Haushalt 2017

Haushaltssatzung . Haushaltsplan . Wirtschaftspläne







Impressum
Herausgeber: Universitätsstadt Tübingen, Fachabteilung Haushalt
Druck: Hausdruckerei, Universitätsstadt Tübingen
Umschlag Gestaltung: Reprostelle Hausdruckerei
Umschlag Druck: Handelsdruckerei Müller und Bass

Auflage: 120 Stück

Januar 2017

www.tuebingen.de

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Tübingen
für das
Haushaltsjahr 2017

Nach § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 16.01.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben von je	**316.018.810 EUR**
	davon:	
	im Verwaltungshaushalt	**267.038.700 EUR**
	im Vermögenshaushalt	**44.634.110 EUR**
	in Sonderrechnungen	**4.346.000 EUR**
2.	dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	**8.531.610 EUR**
3.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	**9.060.000 EUR**
	davon	
	im Vermögenshaushalt	9.060.000 EUR
	in Sonderrechnungen	0 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	**15.000.000 EUR**

§ 3

(1) Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) auf 360 v.H.

2. für die Grundsteuer B (übrige Grundstücke) auf 560 v.H.

3. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H.

der Steuermessbeträge.

(2) Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 28 Abs. 2 Grundsteuergesetzes werden wie folgt fällig:

1. am 15.08. mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt,

2. am 15.02. und 15.08. mit je einer Hälfte ihres Jahresbeitrages, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.

Tübingen, den 17.01.2017

Boris Palmer
Oberbürgermeister

1. Einwohnerzahl

(Einwohner mit Hauptwohnsitz; ab 2011 auf Basis Zensuszählung)

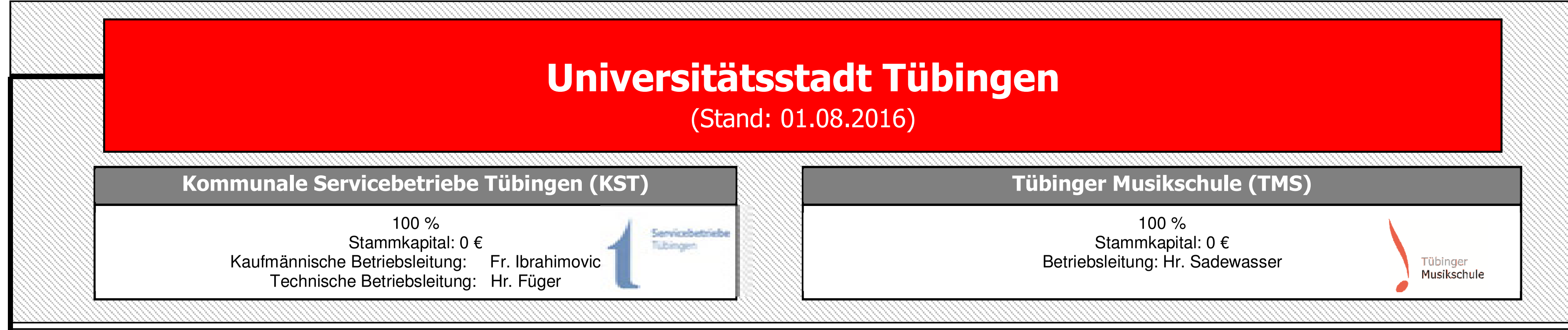
nach der Fortschreibung am 30.06.2003	82.988
nach der Fortschreibung am 30.06.2004	83.127
nach der Fortschreibung am 30.06.2005	83.310
nach der Fortschreibung am 30.06.2006	83.557
nach der Fortschreibung am 30.06.2007	83.649
nach der Fortschreibung am 30.06.2008	83.864
nach der Fortschreibung am 30.06.2009	86.902
nach der Fortschreibung am 30.06.2010	87.873
nach der Fortschreibung am 30.06.2011	82.481
nach der Fortschreibung am 30.06.2012	83.464
nach der Fortschreibung am 30.06.2013	84.673
nach der Fortschreibung am 30.06.2014	85.419
nach der Fortschreibung am 30.06.2015	86.099
nach der Fortschreibung am 31.12.2015	87.464

2. Gesamtfläche des Stadtgebiets

Gesamtgemarkung 10.812 ha 57 Ar 51 qm

3. Steuerkraftsumme der Stadt

für 2016	126.094.498
Je Einwohner (30.06.2015; 86.191)	1.462,97 €
für 2017	124.347.537
Je Einwohner (31.12.2015; 87.464)	1.421,70 €



Unmittelbare Beteiligungen

Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)
100 %
SK: 40.000.000 €
GF: Hr. Wiebecke, Hr. Kannenberg, Hr. Dr. Kötzle

Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)
100 %
SK: 3.412.500 €
GF: Fr. Baumeister

Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIT)
98,73 %
SK: 2.052.000 €
GF: Hr. Flink, Hr. Kleinmann, Hr. Wulfrath

Zimmertheater Tübingen GmbH
97,30 %
SK: 95.270 €
GF: Hr. Krauße

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau (GWG)
52,13 % (nominal)
81,19 % (real)
SK: 240.000 €
GF: Hr. Breuninger

Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH
80 %
SK: 100.000 €
GF: Fr. Patzwahl

Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH (TRT)
42 %
SK: 50.000 €
GF: Hr. Dr. Pfefferle, Hr. Kleinmann

BioRegio STERN Management GmbH
16,67 %
SK: 27.000 €
GF: Hr. Dr. Eichenberg

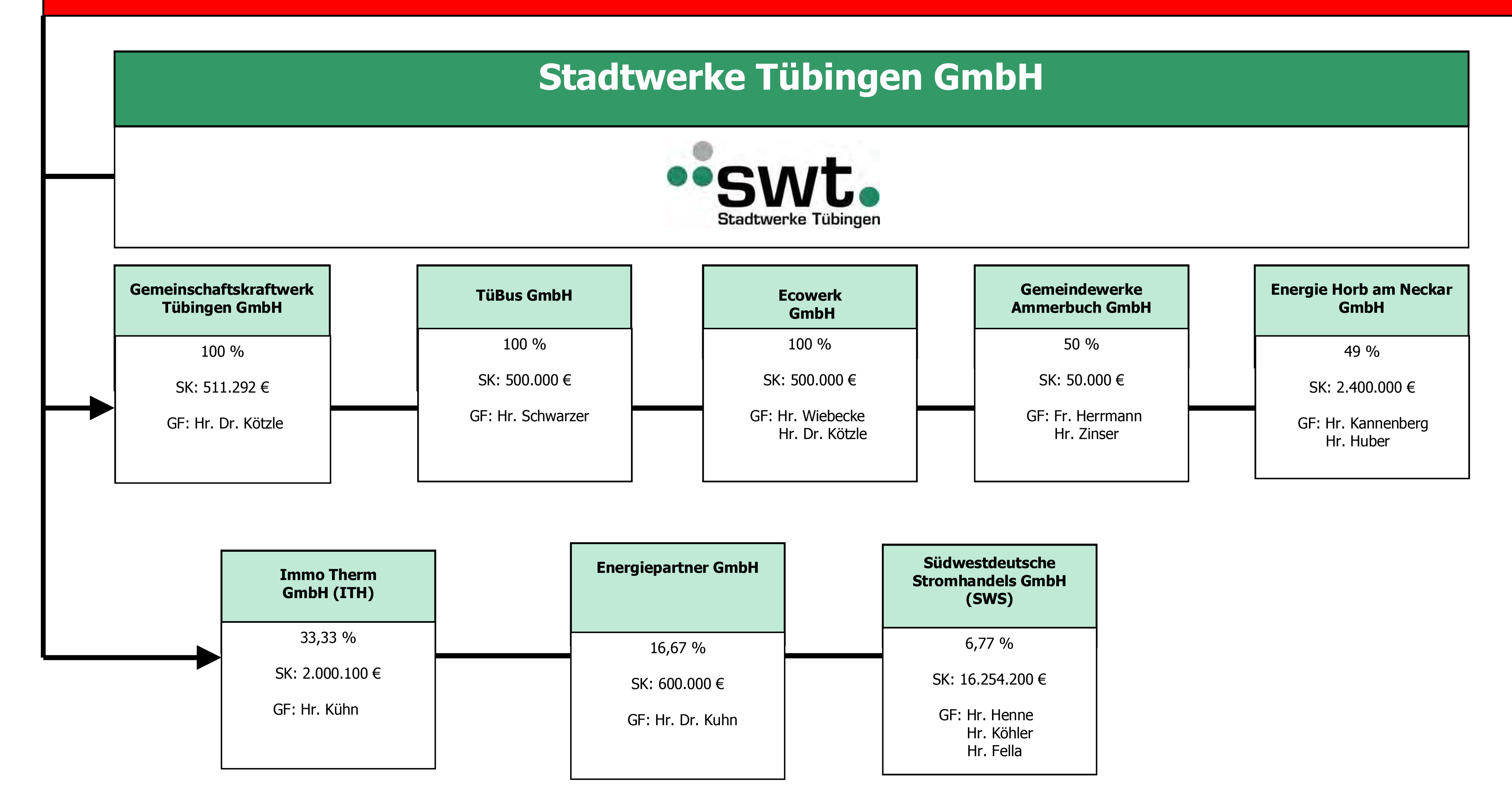
Kreisbaugesellschaft Tübingen GmbH
10,24 %
SK: 1.092.000 €
GF: Hr. Hartmann, Hr. Walz

Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH
5,11 %
SK: 52.850 €
GF: Hr. Dr. Epp

ekz.bibliotheks-Service GmbH
0,47 %
SK: 2.181.120 €
GF: Hr. Dr. Meyer

Sonstige kleinere Beteiligungen der Stadt Tübingen:
- Abwasserzweckverband (AZV) Ammertal
- Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.
- Holzverwertungsgenossenschaft Biberach-Saulgau e.G.
- Verein zur Förderung der Biotechnologie und Medizintechnik e.V.
- Volksbank Ammerbuch e.G.
- Volksbank Tübingen e.G.
- Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU)

SK = Stammkapital
GF = Geschäftsführer/in



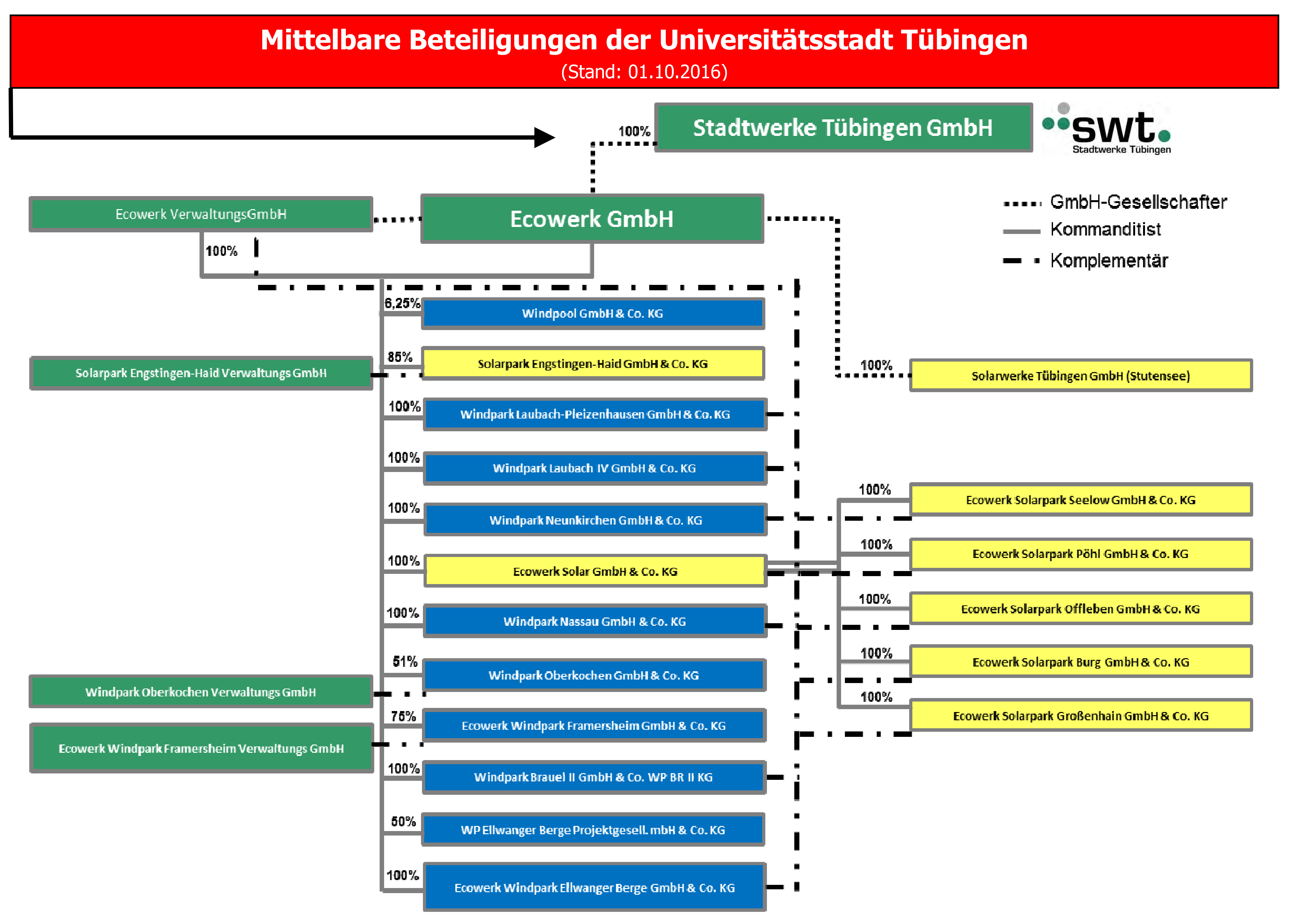
Sonstige mittelbare Beteiligungen über die Stadtwerke Tübingen GmbH

- Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen gGmbH
- Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA)
- KommunalPartner Beteiligungs mbH & Co KG
- rku.it GmbH
- Erneuerbare Energien Neckar-Alb eG
- Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH (naldo)
- Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV)
- Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe
- Dettenhäuser Wärme eG
- die Werkstatt Finanzierungsgemeinschaft GmbH & Co. KG

SK = Stammkapital
GF = Geschäftsführer/in

Mittelbare Beteiligungen der Universitätsstadt Tübingen

(Stand: 01.10.2016)



Finanzkreis 1000
Stadt Tübingen

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans	
am	25.01.2017
Bearbeiterin	Ulrike Holzbrecher
Telefon	07071/204-1520
E-Mail-Adresse	stadtkaemmerei@tuebingen.de
Aktenzeichen	20/903-02(2017)

A Angaben zur Struktur

01.	**Einwohnerzahl** nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich	
01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2016	87.464
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2012	83.464
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	4,79
02.	**Interkommunale Zusammenarbeit**	
02.01	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft	
02.01.01	( ) als erfüllende Gemeinde	
02.01.02	( ) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands	
02.02	(X) Mitglied der Zweckverbände	

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU)
Abwasserzweckverband (AZV) Ammertal
Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe
Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV)

B Kennziffern

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	**Haushalt**			
03.01	Haushaltsvolumen	3.563,44	3.437,08	3.271,50
03.01.01	davon VwH (8)	3.053,13	2.926,21	2.820,47
03.01.02	VmH (9)	510,31	510,88	451,02
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	475,14	466,43	425,77
04.	**Steuerkraft**			
04.01	Steuerkraftmesszahl	909,49	899,77	912,42
04.02	Steuerkraftsumme	1.421,70	1.459,75	1.488,85
05.	**Investitionsrate**			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	181,01	90,62	102,35
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	5,93	3,10	3,63
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	38,10	19,43	24,04
06.	**Schuldenstand -nur Kredite-**			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	400,94	394,28	351,53
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	563,49	543,84	577,87
06.03	Beginn des Jahres beide zusammen (6.1 + 6.2)	964,43	938,13	929,41
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	470,15	405,99	394,09
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	578,99	570,59	543,57
06.06	Ende des Jahres beide zusammen (6.4 + 6.5)	1.049,14	976,57	937,66
07.	**Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht**	148,92-	261,98-	172,25-

C Haushaltsstruktur

		HJ	Vergleichsdaten VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	**Verwaltungshaushalt (VwH)**	267.039	252.754	243.743
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	70.209	66.118	61.648
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	78.443	74.420	72.334
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	(670-678) Erstattungen	11.519	11.319	11.154
08.01.03.02	(679) Innere Verrechnungen	8.818	8.756	8.213
08.01.03.03	(68) Kalkulatorische Kosten	22.981	23.013	24.355
08.01.04	Zinsausgaben	839	894	812
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	69.664	73.674	75.893
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	112.389	108.387	103.312
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	64.608	58.116	54.184
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	57.485	53.324	51.918
09.	**Vermögenshaushalt (VmH)**	44.634	44.127	38.977
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	41.557	40.288	36.795
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	2.478	1.900	1.323
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	289	1.715	752
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	18.309	9.727	10.168
09.02.02	Rücklagen	7.260	15.343	10.961
09.02.03	Kredite	8.532	10.900	6.000
10.	**Summe von VwH und VmH**	311.673	296.882	282.720
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	18.619	9.951	10.275
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	289	1.715	752
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	2.478	1.900	1.323
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	290.287	283.316	270.369
11.01	Zuführung an VmH	18.309	9.727	10.168
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	2.478	1.900	1.323
11.03	Netto-Investitionsrate	15.832	7.827	8.845
12.	**Vorgetragene Fehlbeträge**			
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	**Verpflichtungsermächtigungen**	9.060	16.107	9.166

D Steuern und Finanzausgleich

		HJ	VJ (Vergleichsdaten)	RE/VVJ (Vergleichsdaten)
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	65	65	66
14.01.02	Grundsteuer B (001)	16.100	16.000	15.795
14.01.03	Gewerbesteuer (003)	41.000	40.000	36.289
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	1.456	1.344	1.450
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	58.621	57.409	53.599
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	47.656	46.041	44.936
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	6.112	4.938	4.777
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	53.768	50.979	49.713
14.01.09	Allgemeine Finanzzuweisungen (04 - 06, 091)	64.608	58.116	54.184
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	176.997	166.504	157.496
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbesteuerumlage (810)	7.391	7.263	6.825
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	27.481	27.865	28.435
14.02.03	Kreisumlage (832)	34.792	38.545	40.632
14.02.04	Umlage Regionalverband (833)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	69.664	73.674	75.893
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	107.333	92.830	81.604

E Hebesätze/ Umlagesätze

		HJ	VJ (Vergleichsdaten)	VVJ (Vergleichsdaten)
15.01	Grundsteuer A in v.H.	360,00	360,00	360,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	560,00	560,00	560,00
15.03	Gewerbesteuer in v.H.	380,00	380,00	380,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	27,98	30,57	31,58

F Schulden

		HJ	Vergleichsdaten VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	**Stand der Kredite**			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	35.067	34.057	30.379
16.02	Ende des Jahres	41.121	35.067	34.057
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	0	0	1.199
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	2.478	1.900	1.323
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	2.478	1.900	1.323
16.04.03	davon außerordentliche Tilung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	839	894	812
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	3.317	2.794	2.134
17.	**Stand der Inneren Darlehen**			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	**Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften**			
18.01	Stand Beginn des Jahres	0	0	0
18.02	Stand Ende des Jahres	0	0	0

G Rücklagen

		HJ	Vergleichsdaten VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	**Stand der allgemeinen Rücklage**			
19.01	Beginn des Jahres	22.815	29.563	39.771
19.02	Ende des Jahres	15.844	22.815	29.563
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	4.933	4.866	4.730
20.	**Stand der Sonderrücklagen**			
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen (siehe Vorbericht)

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	0	0	0,00	0,00	0,00

I Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	30.474	39.512	41.025	35.353	25.511
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	9.814	2.046	779	3.190	1.102
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	40.288	41.557	41.804	38.543	26.613
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	1.715	289	1.060	249	249
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	1.900	2.478	2.939	3.235	3.734
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	224	310	50	50	50
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	44.127	44.634	45.853	42.077	30.646
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	9.727	18.309	17.901	11.701	14.581
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	686	76	6.190	3.785	4.302
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	3.859	7.370	2.207	3.067	450
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	10.900	8.532	7.000	10.000	0
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	18.955	10.348	12.555	13.524	11.313
22.02.06	Summe	44.127	44.634	45.853	42.077	30.646
22.03	Netto-Investitionsrate	7.827	15.832	14.962	8.466	10.847
23.	**Schwerpunkte der Investitionen im HJ:**					

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	**Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne**			
24.01	Erfolgsplan/VwH	27.274	27.127	26.535
24.02	Vermögensplan/ VmH	10.132	10.980	13.705
24.03	Summe	37.406	38.107	40.240
25.	**Stand der Kredite**			
25.01	Beginn des Jahres	49.285	46.975	49.939
25.02	Ende des Jahres	50.641	49.285	46.975
26.	**Zuführungen an Haushalt aus**			
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	**Zuführungen vom Haushalt**			
27.01	zum Verlustausgleich	1.327	1.390	1.370
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	**Zuführungen an Haushalt aus**			
28.01	Konzessionsabgabe	4.150	4.130	4.149
28.02	Gewinn	523	735	1.128
29.	**Zuführungen vom Haushalt**			
29.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

Unterschrift

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

I. Rückblick

1. Rückblick auf das Jahr 2015

Im Haushaltsjahr 2015 waren für den Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben von je 241,02 Mio. EUR und im Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben von je 35,75 Mio. EUR festgesetzt. In der Sonderrechnung wurden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 5,27 Mio. EUR veranschlagt, wodurch die Gesamteinnahmen und –ausgaben der Universitätsstadt Tübingen im Jahr 2015 mit 282,04 Mio. EUR festgesetzt wurden. Die Kreditermächtigung betrug 6 Mio. EUR und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 9 Mio. EUR. Bei der Einbringung des Haushaltsplans 2015 wurde von einer weiterhin positiven Entwicklung im Bereich der Steuereinnahmen ausgegangen. Dabei wurde die Zuführung an den Vermögenshaushalt mit 7,27 Mio. EUR veranschlagt. Im Ergebnis erbrachte das Haushaltsjahr 2015 im Verwaltungshaushalt einen Überschuss von insgesamt rund 10,17 Mio. EUR, womit das Rechnungsergebnis insgesamt 2,9 Mio. EUR über dem ursprünglichen Planansatz lag.

Positiv auf das Rechnungsergebnis haben sich unter anderem die Schlüsselzuweisungen ausgewirkt. Diese lagen um rund 1,5 Mio. EUR über dem Planansatz. Auch beim Einkommensteueranteil waren Mehreinnahmen von rund 0,5 Mio. EUR zu verzeichnen. Dem stand jedoch ein Gewerbesteuer-rückgang von rund 4,2 Mio. EUR entgegen.

Auf der Ausgabenseite haben vor allem Wenigerausgaben bei den Personalausgaben (1,1 Mio. EUR) und beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (1,5 Mio. EUR) den Rückgang der Gewerbesteuer kompensiert.

Die folgenden Tabellen stellen die Planansätze des Haushaltsplanes 2015 im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und die erzielten Ergebnisse für das Jahr 2015 gegenüber.

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Verwaltungshaushalt 2015 - Einnahmen	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung +/-
Grundsteuern	15.770.000 €	15.860.243 €	90.243 €
Gewerbesteuer	40.500.000 €	36.289.076 €	- 4.210.924 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.425.150 €	44.935.565 €	510.415 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.761.900 €	4.776.984 €	15.084 €
Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	1.328.540 €	1.450.161 €	121.621 €
Schlüsselzuweisungen	48.372.800 €	49.865.517 €	1.492.717 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen	738.600 €	742.408 €	3.808 €
Familienleistungsausgleich	3.578.200 €	3.576.256 €	- 1.944 €
Zwischensumme	159.475.190 €	157.496.209 €	- 1.978.981 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	11.425.450 €	11.040.716 €	- 384.734 €
davon Baugenehmigungsgebühren	1.200.000 €	981.934 €	- 218.066 €
davon Gebühren Bürgerdienste	850.000 €	795.027 €	- 54.973 €
davon Vermessungsgebühren	280.000 €	206.643 €	- 73.357 €
davon Marktgebühren	110.000 €	81.585 €	- 28.415 €
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, sonst. Einnahmen	5.197.140 €	5.079.437 €	- 117.703 €
davon Ersatzleistungen für Reparaturen/Schadensfälle	500.000 €	148.174 €	- 351.826 €
Erstattungen, Innere Verrechnungen	13.807.740 €	14.140.210 €	332.470 €
davon Erstattung von Sozialversicherungsträgern	110.000 €	470.621 €	360.621 €
Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden	20.999.700 €	21.657.710 €	658.010 €
davon Landeszuweisungen für Ergänzende Betreuung und flexible Nachmittagsbetreuung	495.000 €	777.934 €	282.934 €
Zwischensumme	51.430.030 €	51.918.073 €	488.043 €
Zinseinnahmen	744.160 €	589.382 €	- 154.778 €
davon Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	250.000 €	94.117 €	- 155.883 €
Gewinnanteile	5.138.500 €	5.276.132 €	137.632 €
davon Gewinn der Stadtwerke	975.000 €	1.115.223 €	140.223 €
Weitere Finanzeinnahmen	4.083.000 €	3.999.948 €	- 83.052 €
davon Geldbußen und Verwarnungsgelder	3.376.800 €	3.274.150 €	- 102.650 €
davon Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren	105.000 €	160.108 €	55.108 €
Kalkulatorische Einnahmen	20.044.250 €	24.355.375 €	4.311.125 €
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	100.000 €	107.382 €	7.382 €
Zwischensumme	30.109.910 €	34.328.220 €	4.218.310 €
Einnahmen insgesamt	**241.015.130 €**	**243.742.501 €**	**2.727.371 €**

Abbildung 1: Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Verwaltungshaushalt 2015 - Ausgaben	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung +/-
Personalausgaben	62.788.680 €	61.647.839 €	- 1.140.841 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.106.150 €	28.611.547 €	- 1.494.603 €
Erstattungen / Ersätze / Innere Verrechnungen	19.881.100 €	19.672.409 €	- 208.691 €
Kalkulatorische Kosten	20.044.250 €	24.355.375 €	4.311.125 €
Zuweisungen und Zuschüsse	23.413.350 €	23.512.321 €	98.971 €
Zinsaufwand	881.250 €	811.860 €	- 69.390 €
Gewerbesteuerumlage	7.263.200 €	6.825.226 €	- 437.974 €
Finanzausgleichsumlage	28.433.140 €	28.434.985 €	1.845 €
Kreisumlage	40.630.000 €	40.632.438 €	2.438 €
Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen	1.200 €	1.154 €	- 46 €
Weitere Finanzausgaben	150.700 €	- 930.449 €	- 1.081.149 €
davon Budgetübertrag / HH-Reste	- €	- 1.089.820 €	- 1.089.820 €
Deckungsreserve	150.000 €	- €	- 150.000 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.272.110 €	10.167.796 €	2.895.686 €
davon ohne zweckgebundene Teile	7.057.110 €	9.952.796 €	2.895.686 €
davon Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	150.000 €	150.000 €	- €
davon Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	65.000 €	65.000 €	- €
Ausgaben insgesamt	**241.015.130 €**	**243.742.501 €**	**2.727.371 €**

Abbildung 2: Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Vermögenshaushalt

Aus den Rücklagen wurden 10,96 Mio. EUR entnommen. Das sind 2,39 Mio. EUR weniger als vorgesehen. Erneut konnten die Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage gegenüber dem Planansatz reduziert werden, da die Ertragskraft des Verwaltungshaushalts im Ergebnis positiver ausgefallen ist. Die Rücklagen hatten 2012 mit 48,8 Mio. EUR ihren Höchststand erreicht und wurden 2014 und 2015 teilweise zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt.

Einnahmen des Vermögenshaushalts

Vermögenshaushalt 2015 Einnahmen	Ansatz 2015	Ergebnis + HER	Abweichung +/-
Zuführung vom VwH	7.272.110 €	10.167.796 €	2.895.686 €
Entnahmen aus Rücklagen	13.349.310 €	10.960.659 €	- 2.388.651 €
davon Rücklage ohne Zweckbindung	13.049.310 €	10.453.276 €	- 2.596.034 €
davon Rücklagen mit Zweckbindung	300.000 €	507.382 €	207.382 €
Darlehensrückflüsse	94.350 €	140.137 €	45.787 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u.a.	675.000 €	675.000 €	- €
Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	4.671.000 €	3.546.143 €	- 1.124.857 €
davon allgemeine Grundstückserlöse	4.670.000 €	3.499.877 €	- 1.170.123 €
Beiträge	36.000 €	272.852 €	236.852 €
davon Stellplatzablösungsbeträge	30.000 €	80.000 €	50.000 €
Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen	3.655.720 €	3.214.503 €	- 441.217 €
Kreditaufnahmen, Umschuldungen	6.000.000 €	6.000.000 €	- €
davon Kreditaufnahmen, (nicht benötigter Haushaltseinnahmerest)	6.000.000 €	6.000.000 €	- €
davon Umschuldungen	- €	- €	- €
Kostenerstattungen	- €	- €	- €
Einnahmen insgesamt	**35.753.490 €**	**34.977.091 €**	**- 776.399 €**

Abbildung 3: Einnahmen des Vermögenshaushalts
HER= Haushaltseinnahmerest

Ausgaben des Vermögenshaushalts

Vermögenshaushalt 2015 - Ausgaben	Ansatz 2015	Ergebnis + HAR	Abweichung +/-
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	100.000 €	107.382 €	7.382 €
davon Weiterleitung der Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Horn	50.000 €	50.000 €	- €
Zuführung an Rücklagen, davon an:	245.550 €	752.419 €	506.869 €
Rücklagen ohne Zweckbindung	- €	- €	- €
Rücklagen mit Zweckbindung	245.550 €	752.419 €	506.869 €
Gewährung von Darlehen	- €	- 12.384 €	- 12.384 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	675.000 €	1.000.000 €	325.000 €
Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.592.000 €	365.789 €	- 1.226.211 €
davon Grundstückserwerb	1.500.000 €	330.477 €	- 1.169.523 €
Erwerb und Leasing von bew. Sachen	2.777.430 €	2.538.775 €	- 238.655 €
davon Erwerb bew. Sachen Schulen	85.000 €	217.273 €	132.273 €
davon Erwerb Schulmöbel	120.000 €	128.975 €	8.975 €
Baumaßnahmen	28.699.010 €	28.572.903 €	- 126.107 €
Kredittilgungen/Umschuldungen	1.324.000 €	1.322.576 €	- 1.424 €
Rückzahlung von Inneren Darlehen	- €	- €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	340.500 €	329.630 €	- 10.870 €
Ausgaben insgesamt	**35.753.490 €**	**34.977.091 €**	**- 776.399 €**

Abbildung 4: Ausgaben des Vermögenshaushalts
HAR= Haushaltsausgaberest

2. Hochrechnung Haushaltsjahr 2016

In der Haushaltssatzung 2016 wurden die Gesamteinnahmen und –ausgaben auf je 301,25 Mio. EUR festgesetzt, davon im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von je 252,75 Mio. EUR und im Vermögenshaushalt von je 44,13 Mio. EUR. Die Sonderrechnung wurde im Haushaltsjahr 2016 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4,37 Mio. EUR festgesetzt.
Die Kreditermächtigung betrug 10,9 Mio. EUR, davon waren 9 Mio. EUR vorsorglich für die Flüchtlingsunterbringung veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen wurden auf 16,21 Mio. EUR festgesetzt.

Die Verwaltung hat mit dem Halbjahresbericht (Vorlage 262/2016) ein um 3,38 Mio. EUR besseres Ergebnis prognostiziert. Ursächlich hierfür sind vor allem zu erwartende Mehreinahmen bei der Gewerbesteuer. Der Stand der allgemeinen Rücklage (zweckgebundene und nicht zweckgebundene Teile) wurde zum Jahresende 2016 auf voraussichtlich insgesamt 19,3 Mio. EUR prognostiziert.
Mit der Teilzahlung für das 4. Quartal 2016 wurden höhere Zuweisungen aus den FAG gewährt als in der Planung angenommen, sodass die allgemeine Rücklage zum Jahresende 2016 insgesamt voraussichtlich 22,8 Mio. EUR betragen wird.

II. Haushaltsjahr 2017

1. Rahmenbedingungen

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland spricht für eine Fortsetzung der konjunkturellen Aufwärtsbewegung in den kommenden Monaten. Das Wachstumstempo wird sich nach Aussage von Ökonomen aber wieder verlangsamen. Zu spüren ist davon allerdings (noch) nichts. Die Steuereinnahmen von Bund und Land sprudeln, die Zinsen für Investitions- und auch Konsumkredite sind auf einem Tiefststand angekommen. Beschäftigungszuwächse, günstige Rohstoffpreise und die niedrige Inflation sorgen für Stabilität.
Dieser Boom der letzten Jahre darf unseren Blick aber nicht von den bestehenden Risiken der Wirtschaft und Gesellschaft durch den demographischen Wandel, den kommenden Fachkräftemangel und nicht zuletzt die Aufgaben aus der Flüchtlingszuwanderung ablenken.

Tübingen hat in den vergangenen Jahren erhebliche finanzielle Mittel in den Ausbau der Kinderbetreuung und in den Erhalt der Infrastruktur investiert und bereits an vielen Stellen den Sanierungs- und Erneuerungs-Investitionsstau abbauen können. Die Mittel im Sammelnachweis 2 wurden kontinuierlich nach oben angepasst, die weitreichenden Beschlüsse in der Kinderbetreuung umgesetzt. Die reinen Bauinvestitionen haben die Größenordnung von jährlich 25 Mio. EUR überschritten und pendeln sich bei gut 30 Mio. EUR ein.

Unter Beibehaltung dieser Zielrichtung und unter Abwägung des wirtschaftlichen Nutzens von Erhaltungs-Investitionen sowie Neuinvestitionen versus Zinsbelastungen, enthält dieses Planwerk für das Jahr 2017 eine Kreditaufnahme von 8,5 Mio. EUR. Eine Kreditaufnahme ist haushaltsrechtlich daran gekoppelt, dass eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig ist.
Die im Finanzplanungszeitraum etatisierten Projekte korrelieren mit den Ressourcen der Fachämter und könnten so realisiert werden.
Die Eigenmittel (Rücklagen) der Stadt alleine reichen hierzu nicht aus. Die Kreditaufnahme ist mit einer Laufzeit von 20 Jahren so gewählt, dass der Kredit (oder die Kredite) innerhalb einer Generationsperiode zurückgeführt werden können und damit dem Prinzip der Generationen-gerechtigkeit entspricht.

Auf dieser Grundlage sind kreditfinanzierte Vorausleistungen mit einer nachhaltigen Finanzpolitik vereinbar. Bei der Genehmigung der Kreditermächtigung orientiert sich die Rechtaufsichtsbehörde an den Kriterien „geordnete Haushaltswirtschaft" und „dauernde Leistungsfähigkeit". Der geordneten Haushaltswirtschaft wird durch das Kostendämpfungsprogramm Rechnung getragen, das gemeinsam mit den Gremien der Bereitschaft zur Umsetzung bedarf. Die dauernde Leistungsfähigkeit fordert eine dauerhafte Erfüllung der städtischen Aufgaben. Hier betrachtet die Aufsichtsbehörde die mittelfristige Finanzplanung.

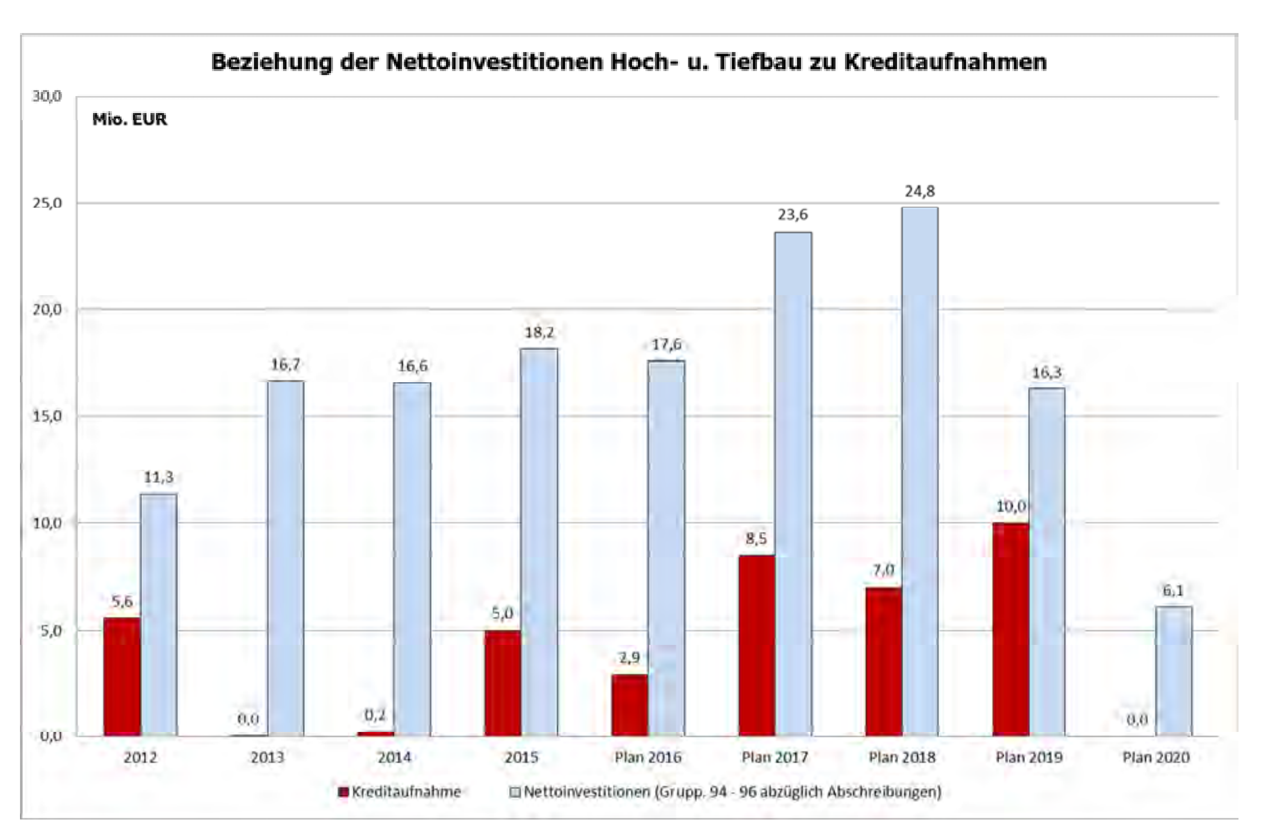


Abbildung 5 Beziehung der Nettoinvestitionen Hoch- u. Tiefbau zu Kreditaufnahmen

Die Beziehung Nettoinvestitionen zu Kreditaufnahme stellen die Bauinvestitionen der Gruppierungen 94 – 96 abzüglich der Abschreibungen im Vergleich zu der Kreditaufnahme im jeweiligen

Haushaltsjahr dar. Die Kreditaufnahmen sind stets unter den Nettoinvestitionen, es wird versteckte Verschuldung in Form von Sanierungsrückstau gegen offene Verschuldung getauscht.

Dem Haushaltsplan liegen die Daten des Haushaltserlasses 2017 zu Grunde. Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der November-Steuerschätzung und der Verständigung in der Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 04. November 2016. Die Kopfbeträge wurden trotz der erhöhten Vorwegentnahme deutlich gesteigert. Mit der Änderungsliste wurden die Planansätze entsprechend nach oben angepasst. Die Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage wurde mit der 2. Änderungsliste eingearbeitet. Der interfraktionelle Haushalts-Beschluss (Vorlage 811a/2016) hat zu dem vorliegenden Planwerk geführt.

Es wurden keine Anpassungen der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und sonstigen Steuern vorgenommen.

2. Gesamtbetrachtung

Aufstellungsverfahren

Die Verwaltung hat das interne Haushaltsaufstellungsverfahren gegenüber den Vorjahren verändert. Ausgehend von dem mit Vorlage 824/2015 beschlossenen Kostensenkungsprogramm (Name zwischenzeitlich in Kostendämpfungsprogramm geändert) wurden die dortigen Parameter (2,39 % Personalkostensteigerung und 1,11% Sachkostensteigerung) für die Ermittlung der Planansätze 2017 zu Grunde gelegt. In einem zweiten Schritt wurden von den Organisationseinheiten Verschiebungen innerhalb der jeweiligen Ausgabenpositionen vorgenommen.
Sofern die Finanzausstattung zur Erledigung der Aufgaben bzw. aufgrund neu hinzukommender Aufgaben nicht für ausreichend erachtet wurde, konnte die jeweilige Einheit diese notwendigen Mittel begründen und zusätzlich beantragen.
An vielen Haushaltsstellen handelt es sich deshalb um prozentuale Steigerungen, die nicht geglättet sind und sich nicht mit Einzelmaßnahmen begründen lassen. Dieser Weg führt mehr und mehr zum Gesamtbudget. Im Haushaltsvollzug werden im Rahmen der Budgetierungsregeln die Mittel durch den Budgetverantwortlichen bewirtschaftet. Insgesamt bewertet die Verwaltung dieses Verfahren als effizienter, da es weniger zeitintensiv ist.

Haushaltsvolumen

Der Haushalt 2017 weist eine Zuführungsrate von 18 Mio. EUR aus. Damit wird die Mindestzuführungsrate in Höhe der ordentlichen Tilgungen (2,5 Mio. EUR) übertroffen und die Ertragskraft des Verwaltungshaushalts entwickelt sich positiv. Das aufgelegte Kostendämpfungsprogramm soll eine nachhaltige strukturelle Wirkung erzielen, weshalb auf

„hektisches" Herunterstreichen von Ansätzen für das Planjahr 2017 verzichtet wurde. Eine Projektgruppe definiert derzeit die Spielregeln innerhalb der Verwaltung, um eine möglichst ausgeglichene Kostendämpfung zu erreichen. Die Synergien sollen in Form von Prozessoptimierung und Aufgabenkritik erreicht werden und ausdrücklich nicht zu Lasten der Mitarbeiter gehen.

Die Abläufe sollen beleuchtet und optimiert werden. Insbesondere bei „Massengeschäften" zeigen kleinere Veränderungen größere Zeit- / Effizienzgewinne, die mit anderen neuen Aufgaben gefüllt werden können. Die Form der Aufgabenerledigung muss sukzessiv an die technischen Möglichkeiten angepasst werden.

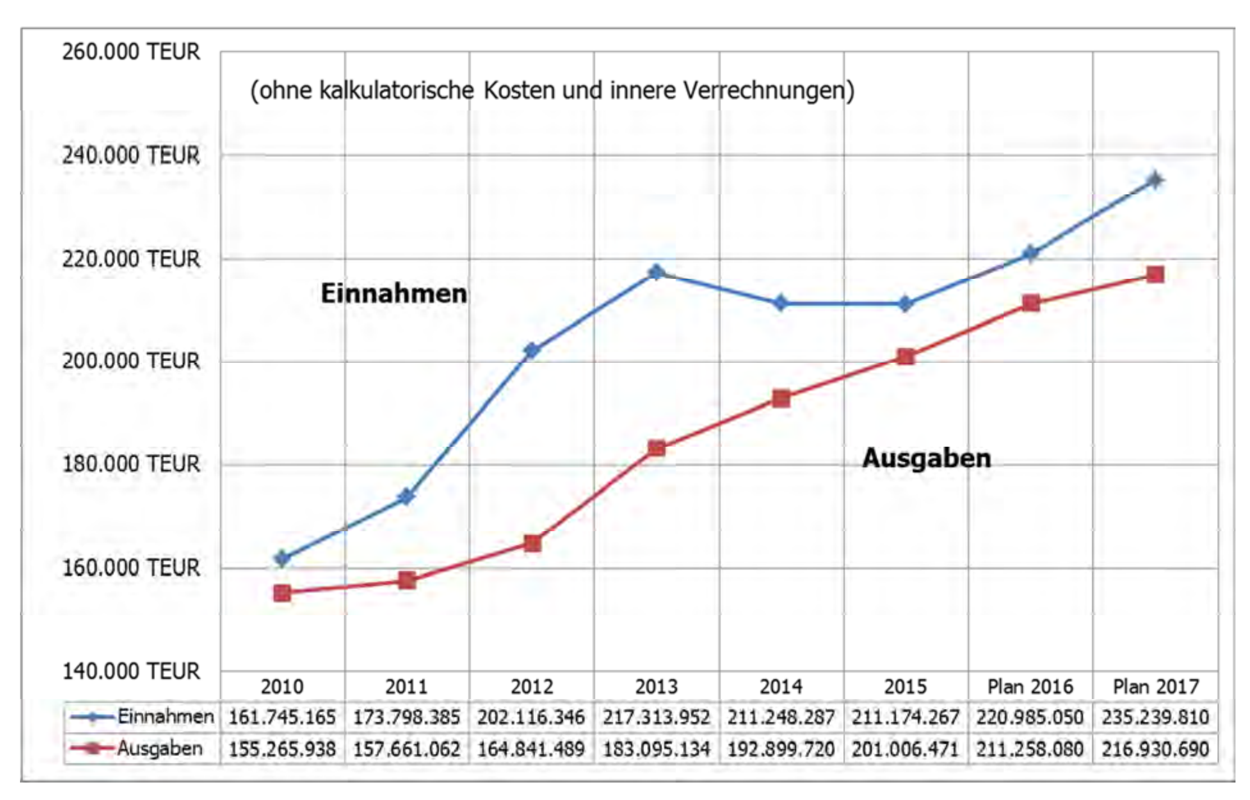
Der Gemeinderat hat die Verwaltung beauftragt, 2017 mindestens 750.000 EUR einzusparen.

In der Finanzplanung sind ab 2018 entsprechende Korrekturen beim Anstieg der Personalausgaben und bei den Sachausgaben eingearbeitet.

3. Verwaltungshaushalt

Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushalts

Das Volumen des Verwaltungshaushalts 2017 steigt gegenüber dem Vorjahr 2016 um rund 14,2 Mio. EUR auf ein Gesamtvolumen von 267 Mio. EUR. Es zeigt sich, dass die vor einem Jahr eingeleiteten Maßnahmen zur Kostendämpfung erste Früchte tragen. Die Kurve der Ausgaben steigt zwar noch immer an, jedoch in einem flacheren Winkel und wieder weniger stark als die Einnahmen.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
Einnahmen	161.745.165	173.798.385	202.116.346	217.313.952	211.248.287	211.174.267	220.985.050	235.239.810
Ausgaben	155.265.938	157.661.062	164.841.489	183.095.134	192.899.720	201.006.471	211.258.080	216.930.690

Abbildung 6: Verwaltungshaushalt- Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Reale Einnahmen und Ausgaben VwH

2014	243.478.240 €
2015	243.742.501 €
Plan 2016	252.754.220 €
Plan 2017	267.038.700 €



Gegenüber dem Plan 2016 ist eine deutliche Steigerung von 14,3 Mio. EUR des realen Haushaltsvolumens zu verzeichnen. Da die Einnahmen und Ausgaben stets ausgeglichen sind, kann nur anhand der Zuführung festgestellt werden, ob die Steigerung des Volumens auf Mehreinnahmen oder Mehrausgaben zurückzuführen ist. Die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 18,09 Mio. EUR und liegt damit deutlich über dem Vorjahreswert (9.511.970 EUR).

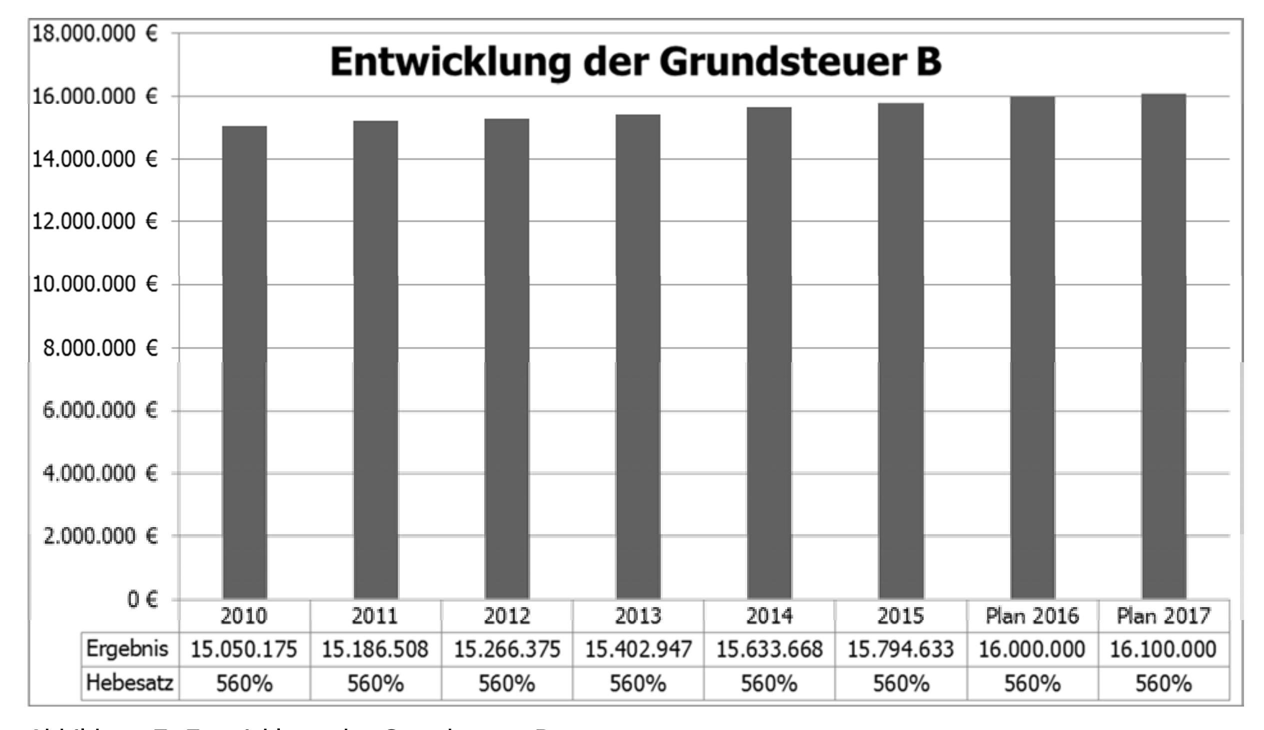
Wichtigste Einnahmen des VwH:

Grundsteuer A und B

2014	15.699.330 €
2015	15.860.243 €
Plan 2016	16.065.000 €
Plan 2017	16.165.000 €



Die Hebesätze für die Grundsteuer betragen seit 1996 für die Grundsteuer A 360 v.H. und für die Grundsteuer B seit 2010 560 v.H. Der Planansatz für die Grundsteuer A wurde wie im Vorjahr mit 65 TEUR festgesetzt. Bei der Grundsteuer B wurde ein Anstieg von 100 TEUR im Haushalt 2017 veranschlagt. Durch die Bautätigkeit wird in den kommenden Jahren ein kontinuierlicher Anstieg der Grundsteuer B erwartet.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
Ergebnis	15.050.175	15.186.508	15.266.375	15.402.947	15.633.668	15.794.633	16.000.000	16.100.000
Hebesatz	560%	560%	560%	560%	560%	560%	560%	560%

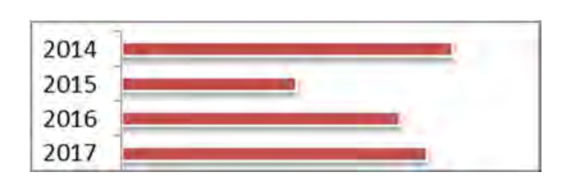
Abbildung 7: Entwicklung der Grundsteuer B

Stadt	2016	2015	2014	2013
	Hebesatz Grst. B	Hebesatz Grst. B	Hebesatz Grst. B	Hebesatz Grst. B
Esslingen	400	400	400	400
Freiburg	600	600	600	600
Heidelberg	470	470	470	470
Konstanz	410	410	410	410
Ludwigsburg	375	375	375	375
Ravensburg	370	370	370	370
Reutlingen	400	400	400	400
Stuttgart	520	520	520	520
Tübingen	560	560	560	560
Ulm	430	430	430	430

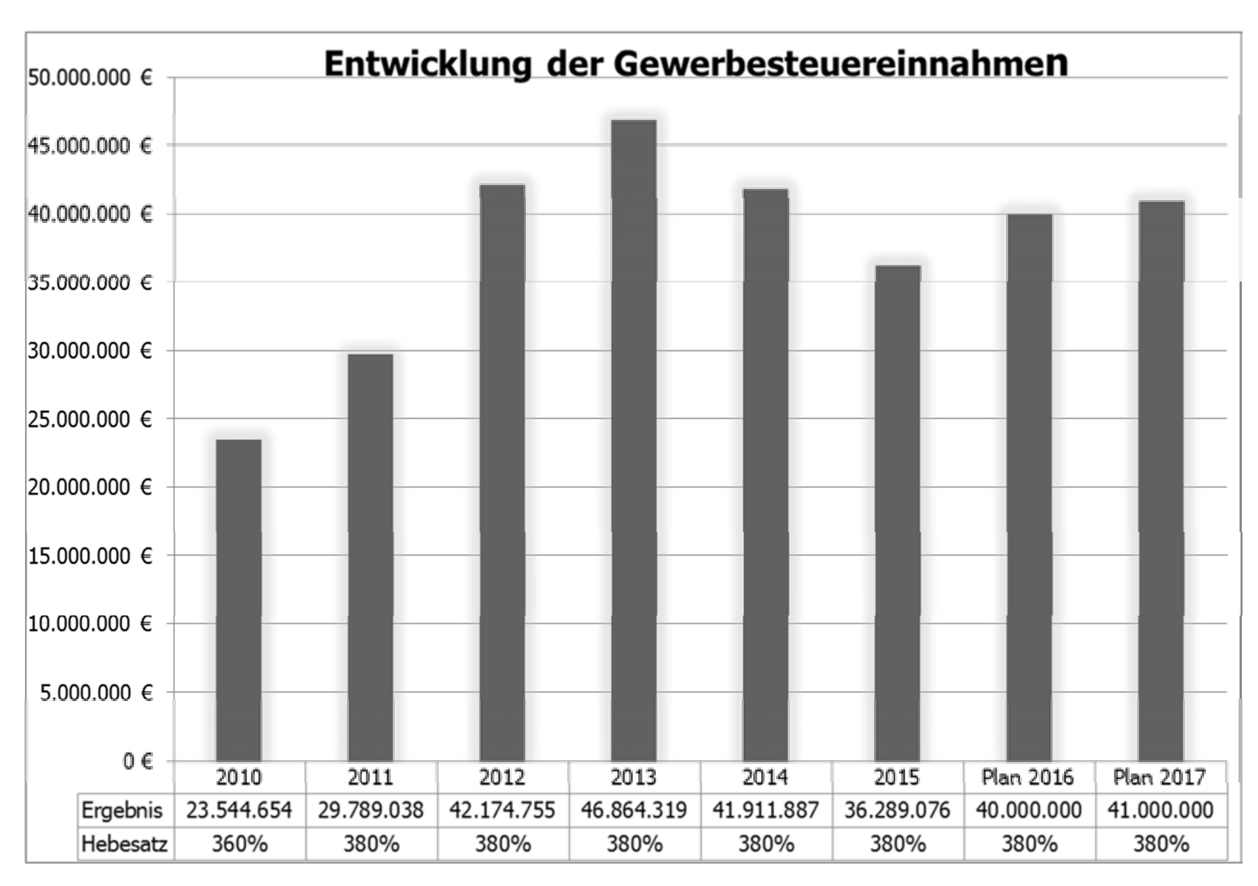
Abbildung 8: Kommunaler Vergleich Hebesätze Grundsteuer

Gewerbesteuer

2014	41.911.887 €
2015	36.289.076 €
Plan 2016	40.000.000 €
Plan 2017	41.000.000 €



Wie bei der Grundsteuer wurde der seit 2011 unverändert bestehende Hebesatz von 380 v.H. für die Gewerbesteuer in das neue Haushaltsjahr übernommen, mit einem Planansatz, der 41 Mio. EUR beträgt. Die Vorauszahlung im Oktober für das Jahr 2017 hat einen Wert von 34,7 Mio. EUR und entspricht damit dem Vorjahreswert. Die Gewerbesteuerumlage ist nach dem Haushaltserlass 2017 mit 68,5 % berechnet und beträgt bei 41 Mio. EUR Gewerbesteuer dann 7,39 Mio. EUR, das Netto-Gewerbesteueraufkommen damit 33,6 Mio. EUR.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
Ergebnis	23.544.654	29.789.038	42.174.755	46.864.319	41.911.887	36.289.076	40.000.000	41.000.000
Hebesatz	360%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%

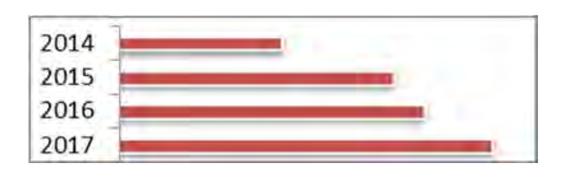
Abbildung 9: Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen

Stadt	2016	2015	2014	2013
	Hebesatz	Hebesatz	Hebesatz	Hebesatz
Esslingen	390	390	390	390
Freiburg	420	420	420	400
Heidelberg	400	400	400	400
Konstanz	390	390	390	390
Ludwigsburg	375	375	375	375
Ravensburg	363	363	350	350
Reutlingen	380	380	380	380
Stuttgart	420	420	420	420
Tübingen	380	380	380	380
Ulm	360	360	360	360

Abbildung 10: Kommunaler Vergleich Hebesätze Gewerbesteuer

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

2014	40.865.801 €
2015	44.935.565 €
Plan 2016	46.040.610 €
Plan 2017	47.656.000 €



Betrachtet man die Werte des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer der letzten Jahre, so ist eine stetige Steigerung erkennbar. In den letzten Jahren stieg der Gemeindeanteil sogar stark an. Im Haushaltsplan 2017 ist dieser weiter anhaltende Trend ebenfalls zu erkennen. Der Planansatz wurde mit 47,6 Mio. EUR veranschlagt.
Einer der Hauptgründe für die positive Entwicklung war die Neufestsetzung der Schlüsselzahl:
Die Höhe des Verteilungsschlüssels für eine Gemeinde (= Schlüsselzahl der Gemeinde) ist von der Einwohnerzahl der Gemeinde abhängig. Es zählen dabei allerdings nur die steuerpflichtigen Einwohner, noch genauer die steuerbelasteten Einwohner, die mit dem von ihnen zu entrichtenden Einkommensteuerbetrag die Höhe der Steuerleistungen für die Gemeinde beeinflussen. Wesentlich ist jeweils die Höhe des zu versteuernden Einkommens. So kommt der Bemessung der Steuerfreibeträge in den vielfältigen Ausprägungen besondere Bedeutung zu. Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzahl ist letztlich die auf das zu versteuernde Einkommen entfallende Steuerlast. Diese wiederum ist abhängig von der Ausgestaltung des Steuertarifs hinsichtlich Steuerprogression und ähnlicher Faktoren. Um eine Nivellierung zwischen einkommensteuerstarken und -schwachen Gemeinden zu erreichen, wird bei der Berechnung der Schlüsselzahl, nach der das Einkommensteueraufkommen auf die Gemeinden verteilt wird, nicht die gesamte Steuerleistung eines jeden Lohn- und Einkommensteuerzahlers in der Gemeinde zugrunde gelegt, sondern es wird nur eine Steuerleistung bis zu einem bestimmten Höchstbetrag des zu versteuernden Einkommens berücksichtigt. Als Grundlage für die Entscheidung, wo der Höchstbetrag (Sockelbetrag) liegen soll, nehmen die Statistischen Landesämter umfangreiche Sonderuntersuchungen (Modellrechnungen) vor. Danach werden die sich auf der Grundlage der letztlich ausgewählten Sockelbeträge ergebenden Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer neu berechnet und den Gemeinden in einer Verordnung mitgeteilt. Nach dem Haushaltserlass 2017 liegt der Anteil für Baden-Württemberg 2017 bei 5,9 Mrd. EUR (2016 bei 5,7 Mrd. EUR) und 2018 bei 6,018 Mrd. EUR.
Die Schlüsselzahl für Tübingen beträgt 0,0080773 und wird für die Finanzplanungsjahre unterstellt, obwohl ab 2018 wieder eine Neufestsetzung der Schlüsselzahl erfolgen wird.

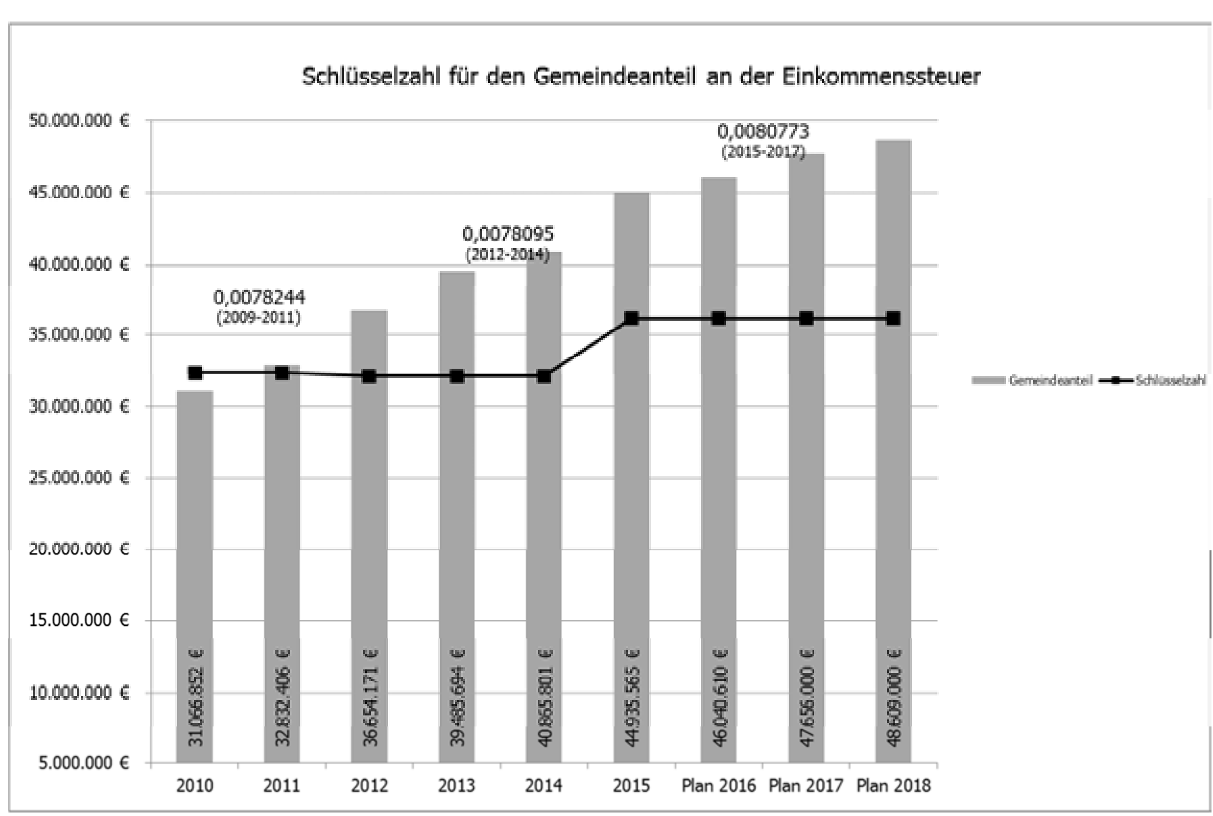


Abbildung 11: Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Umsatzsteueranteil

2014	3.647.190 €
2015	4.776.984 €
Plan 2016	4.938.000 €
Plan 2017	6.111.900 €



Wie bei der Einkommensteuer hat sich auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verbessert. In der Gegenüberstellung der Zahlen des Rechnungsergebnisses 2015 mit dem Planansatz 2017 lässt sich eine Steigerung von 1,37 Mio. EUR feststellen. Die Bemessungsparameter (Gewerbesteuer, sozialversicherungspflichtige Beschäftigte und sozialversicherungspflichtige Entgelte) haben sich in den Aktualisierungszeiträumen positiv entwickelt. Der Anstieg ist Ausdruck des überdurchschnittlichen Wachstums der Tübinger Wirtschaft und der Zahl der Arbeitsplätze im Stadtgebiet. Die Schlüsselzahl beträgt für die Universitätsstadt 0,0073373, das Aufkommen 2017 liegt bei 833 Mio. EUR
(2016 bei 673 Mio. EUR), für 2018 sind es 1.033 Mio. EUR. Auch hier wurde für die Jahre ab 2018 von einer gleichbleibenden Schlüsselzahl ausgegangen.

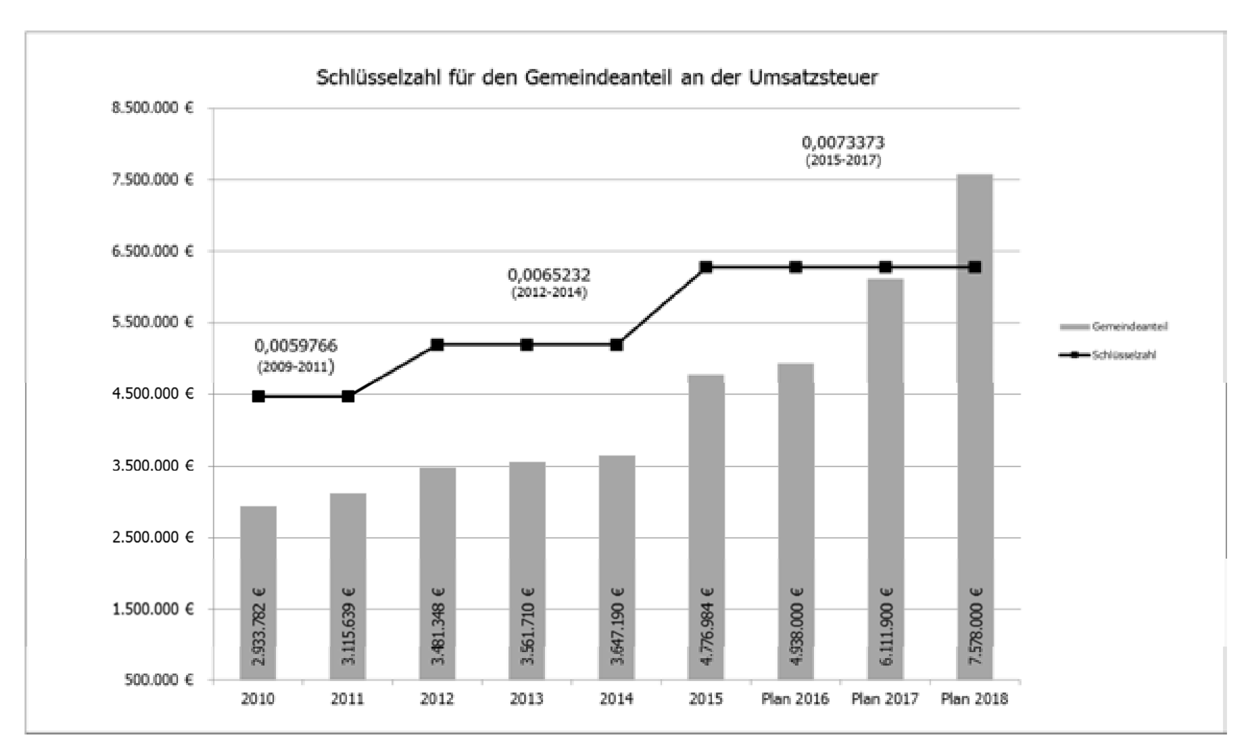


Abbildung 12: Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Andere Steuern

2014	1.289.526 €
2015	1.401.563 €
Plan 2016	1.295.000 €
Plan 2017	1.410.000 €



Hierzu gehören die Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungsteuer.

Der Steuersatz bei der Hundesteuer beträgt wie im Vorjahr für einen Hund 144 EUR. Im Haushaltsplan wurde die Hundesteuer wie im Vorjahr mit einem Planansatz von 230 TEUR berücksichtigt. Wie die Hundesteuersatzung blieben auch die Satzungen für die Vergnügungs- und Zweitwohnungsteuer unverändert. Dabei wurde für die Vergnügungssteuer ein Planansatz von 1 Mio. EUR ermittelt, für die Zweitwohnungsteuer ein Planansatz von 180 TEUR. Im Gesamten stieg der Planansatz für die übrigen Steuern um 8,9 % (115 TEUR) und orientiert sich am Rechnungsergebnis 2015.

Schlüsselzuweisungen

2014	53.508.938 €
2015	49.865.517 €
Plan 2016	53.666.900 €
Plan 2017	60.022.900 €



Die Schlüsselzuweisungen des Landes erfolgen zum einen auf Basis der gemeindlichen Steuerkraft des jeweiligen Vorvorjahres. Niedrige Schlüsselzuweisungen sind z.B. Ergebnis einer relativ hohen Steuerkraft im Vor-Vorjahr.
Die zweite Komponente ist der vom Land festgesetzte Kopfbetrag zur Ermittlung des Bedarfs an Zuweisungen. Der Berechnung des Finanzausgleichs und damit auch der Schlüsselzuweisungen liegt die letzte amtliche Einwohnerzahl zum 31.12.2015 mit 87.464 Einwohnern (umgerechnete Einwohnerzahl 87.527 Einwohner) zugrunde. Ab dem Jahr 2016 gilt die durch den Zensus verringerte Einwohnerzahl ohne Anrechnung von Werten vor dem Zensus. Für die Zwecke der Finanzplanung wurde ein Anstieg von jeweils 1000 Einwohnern für die Jahre 2018 ff. angenommen.

Der Grundkopfbetrag zur Bedarfsermittlung 2016 betrug 1.189 Euro. Der Grundwert erhöht sich entsprechend der Gemeindegröße stufenweise bis auf 186 % dieses Wertes (Spreizung). Der Kopfbetrag wird durch Interpolation an die Gemeindegröße angepasst. Für 2017 wurde der Kopfbetrag aus dem Haushaltserlass mit 1.242 Euro angenommen. Für die weiteren Planungsjahre wurde der Kopfbetrag 2018 auf 1.270 Euro und in den Folgejahren jeweils um 20 Euro gesteigert.

Die zweite Grundlage für die Schlüsselzuweisung, die Steuerkraftmesszahl, stellt die aus eigener Steuererhebung (Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer, bereinigt um Gewerbesteuerumlage) und aus Landeszuweisungen (Einkommenssteueranteil, Umsatzsteueranteil sowie Familienleistungsausgleich) generierte Steuerkraft der Universitätsstadt Tübingen dar. Aus der Multiplikation des Kopfbetrages (als Maß für die landesweit zur Verfügung stehende Steuerkraft) mit der Einwohnerzahl der Universitätsstadt Tübingen errechnet sich die sogenannte Bedarfsmesszahl. Von dieser wird die Steuerkraftmesszahl abgezogen und eine Schlüsselzahl gemäß § 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG) gebildet, die den ungedeckten Finanzbedarf einer Gemeinde zum Ausdruck bringt. Von diesem Finanzbedarf werden in der Regel 70 % als sogenannte mangelnde Steuerkraft durch die Zuweisung aus dem FAG gedeckt.

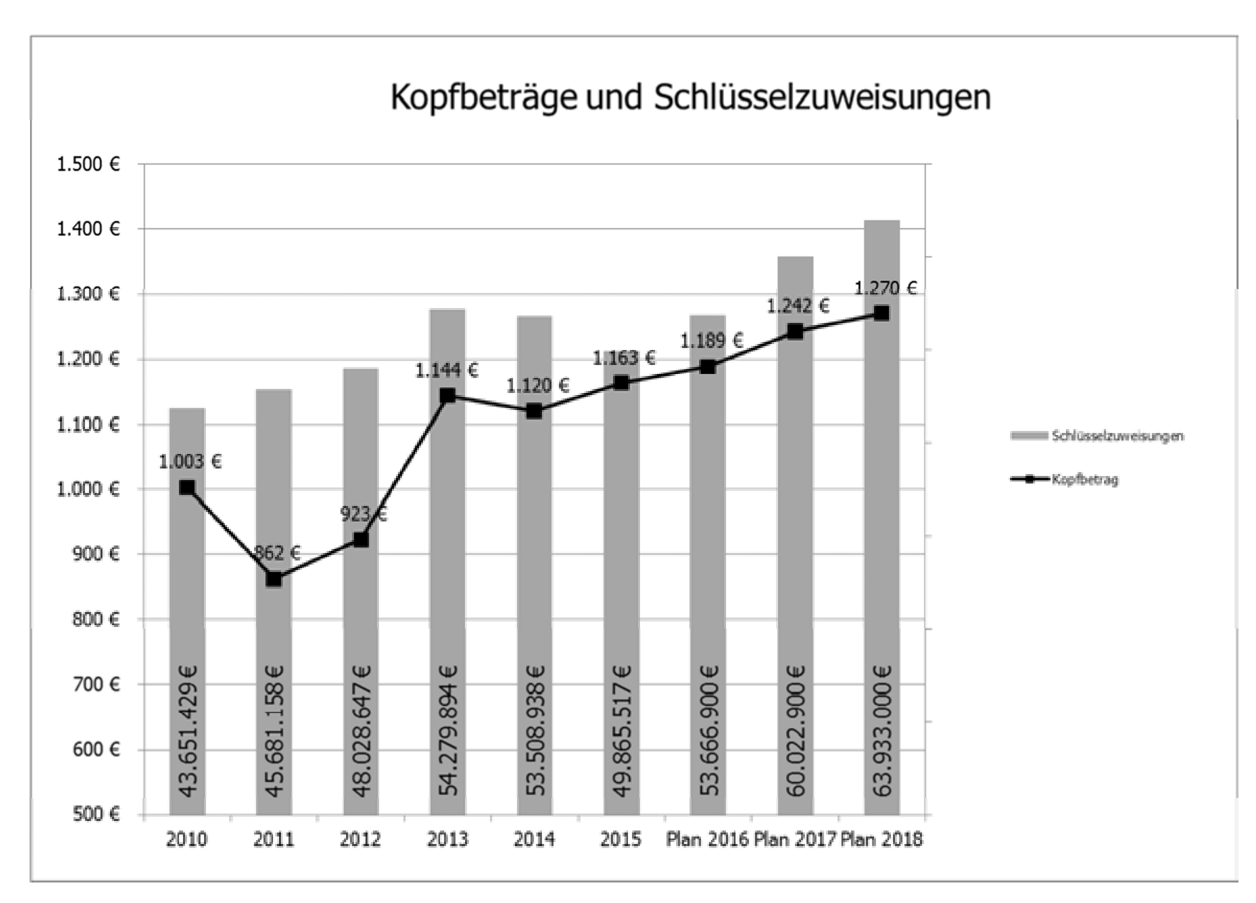
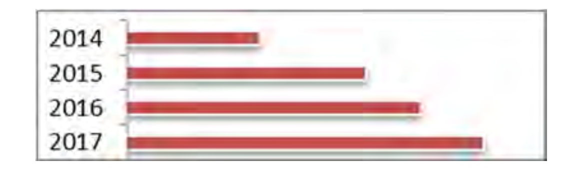


Abbildung 13: Kopfbeträge und Schlüsselzuweisungen

Familienleistungsausgleich

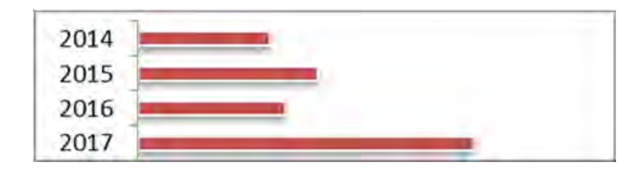
2014	3.320.570 €
2015	3.576.256 €
Plan 2016	3.707.400 €
Plan 2017	3.832.600 €



Der Familienleistungsausgleich wurde eingeführt, um die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderfreibeträgen bei der Einkommenssteuer für die Gemeinden finanzneutral zu gestalten. Der diesjährige Anteil Tübingens beträgt voraussichtlich 3,83 Mio. EUR.

Mieten Pachten Verkäufe

2014	4.916.046 €
2015	5.065.433 €
Plan 2016	4.962.960 €
Plan 2017	5.558.690 €



Die Einnahmen 2017 bei diesen Haushaltsgruppierungen resultieren überwiegend aus Einnahmen aus der Vermietung von Wohnungen, Nutzungsentschädigungen, Ersätzen von Nebenkosten sowie aus Pachterträgen für unbebaute Grundstücke. Die Mieten und Pachten werden regelmäßig im Rahmen

des Zulässigen und Vertretbaren angepasst. Diese Einnahmeposition ist deutlich höher als im Vorjahr, die Ersätze für die Flüchtlingsunterbringung wirken sich auch einnahmeseitig aus.

Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden

2014	18.441.397 €
2015	21.661.264 €
Plan 2016	22.020.270 €
Plan 2017	23.559.160 €



Zuweisungen werden von Bund, Land und von den Gemeindeverbänden in Höhe von insgesamt rund 23,5 Mio. EUR erwartet. Dabei entfallen auf den Bund 380 TEUR und auf das Land rund 23,04 Mio. EUR. Hierbei handelt es sich insbesondere um Mittel für die Förderung von Kindertages- und Kleinkindbetreuungen sowie um Sachkostenbeiträge für die Schulen (außer Grundschulen).

Zinseinnahmen

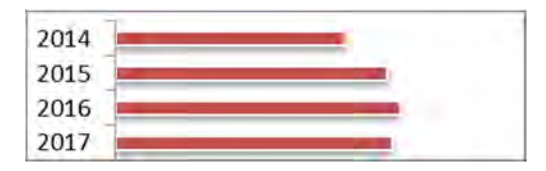
2014	801.148 €
2015	589.382 €
Plan 2016	644.260 €
Plan 2017	523.680 €



Die Zinseinnahmen resultieren im Wesentlichen aus der Verzinsung des an den Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) ausgegebenen Darlehens. Hinzu kommen Zinseinnahmen aus vorübergehenden Geldanlagen wie zum Beispiel den Tagesgeldkonten. Im Zuge der sogenannten Einheitskasse des Kameralhaushalts und der Eigenbetriebe wird den Eigenbetrieben ein positiver Kassenbestand verzinst. Ein negativer Kassenbestand führt zu Zinseinnahmen im städtischen Haushalt.

Sonstige Finanzeinnahmen

2014	3.370.289 €
2015	3.999.948 €
Plan 2016	4.180.000 €
Plan 2017	4.068.300 €



Hierzu gehören insbesondere Bußgelder, Mahngebühren und Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen und die Bürgschaftsgebühren. Die Einnahmen werden etwas geringer angesetzt, ursächlich hierfür ist ein Rückgang bei den Bürgschaftsgebühren im UA 8300.

Kalkulatorische Einnahmen

2014	23.908.345 €
2015	24.355.375 €
Plan 2016	23.013.310 €
Plan 2017	22.981.210 €



Die kalkulatorischen Einnahmen setzen sich aus Abschreibung und Verzinsung des städtischen Vermögens zusammen. Sie stellen damit den Werteverzehr und den Kapitaleinsatz in der Haushaltsrechnung dar. Innerhalb des Verwaltungshaushalts werden Einnahmen und Ausgaben in gleicher Höhe veranschlagt, sodass dieser Betrag „erfolgsneutral" veranschlagt wird. Durch die Aktivierung der Zuschüsse auf der Einnahmeseite verringert sich das zu verzinsende Kapital und somit die Summe der kalkulatorischen Kosten (z. B. Uhland-Gymnasium UA 2310).

Zuführung vom Vermögenshaushalt

Die Zuführung vom Vermögenshaushalt ist nur ausnahmsweise zulässig, wenn der Ausgleich nicht anderweitig erreicht werden kann. Die im Haushaltsjahr 2017 eingeplanten Zuführungen stammen aus den Entnahmen aus den zweckgebundenen Rücklagen, die dem Verwaltungshaushalt für den bestimmten Zweck zugeführt werden.

Wichtigste Ausgaben des VwH:

Personalausgaben

2014	58.964.060 €
2015	61.647.839 €
Plan 2016	66.117.640 €
Plan 2017	70.209.050 €



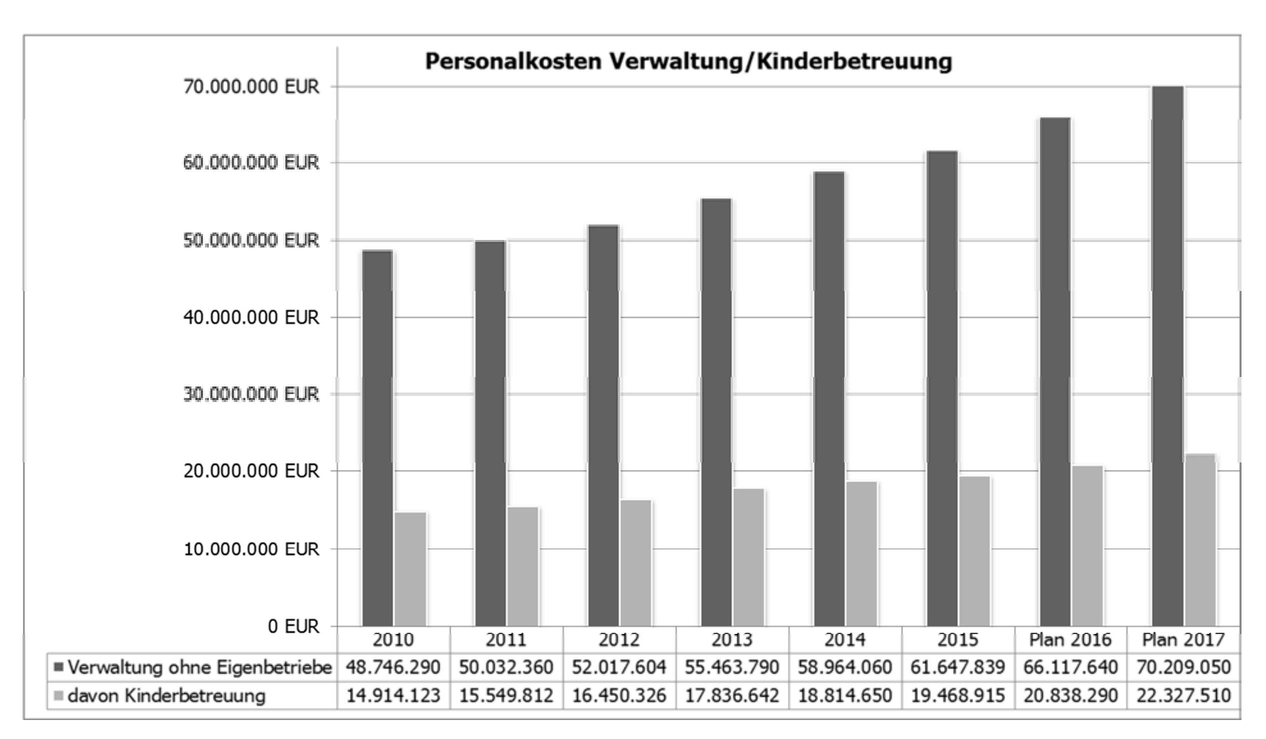
Die Personalausgaben wurden mit 2,39 % zur Grundlage des Planwertes 2016 gesteigert. Dieser Wert wird i.d.R. zutreffend sein, da die Tarifsteigerungen 2,35 % betragen. In Einzelfällen wurden durch Stellenschaffungen diese Werte nach oben angepasst. Bei der Kinder– und Schulkindbetreuung wurden die geltenden Beschlüsse umgesetzt. Für die Leistungsbewertung wurde wie in den Vorjahren eine Deckungsreserve gebildet.

Planansätze:

Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
Kernverwaltung	50.032.360 €	52.017.604 €	55.463.790 €	58.964.060 €	61.647.839 €	66.117.640 €	70.209.050 €
KST	7.851.750 €	7.858.456 €	8.044.574 €	8.531.043 €	8.748.824 €	9.169.690 €	9.463.400 €
TMS	- €	- €	- €	2.083.646 €	2.103.251 €	2.079.000 €	2.209.930 €
Zusammen	57.884.110 €	59.876.060 €	63.508.364 €	69.578.749 €	72.499.914 €	77.366.330 €	81.882.380 €

Abbildung 14: Personalkosten der Kernverwaltung und Eigenbetriebe

Die Stellenschaffungen für das kommende Haushaltsjahr werden mit der Vorlage 801/2016 dargestellt und erläutert. Im Saldo ergeben sich Stellenschaffungen mit 35,13 AK, davon 24 AK für die Kindertagesbetreuung.

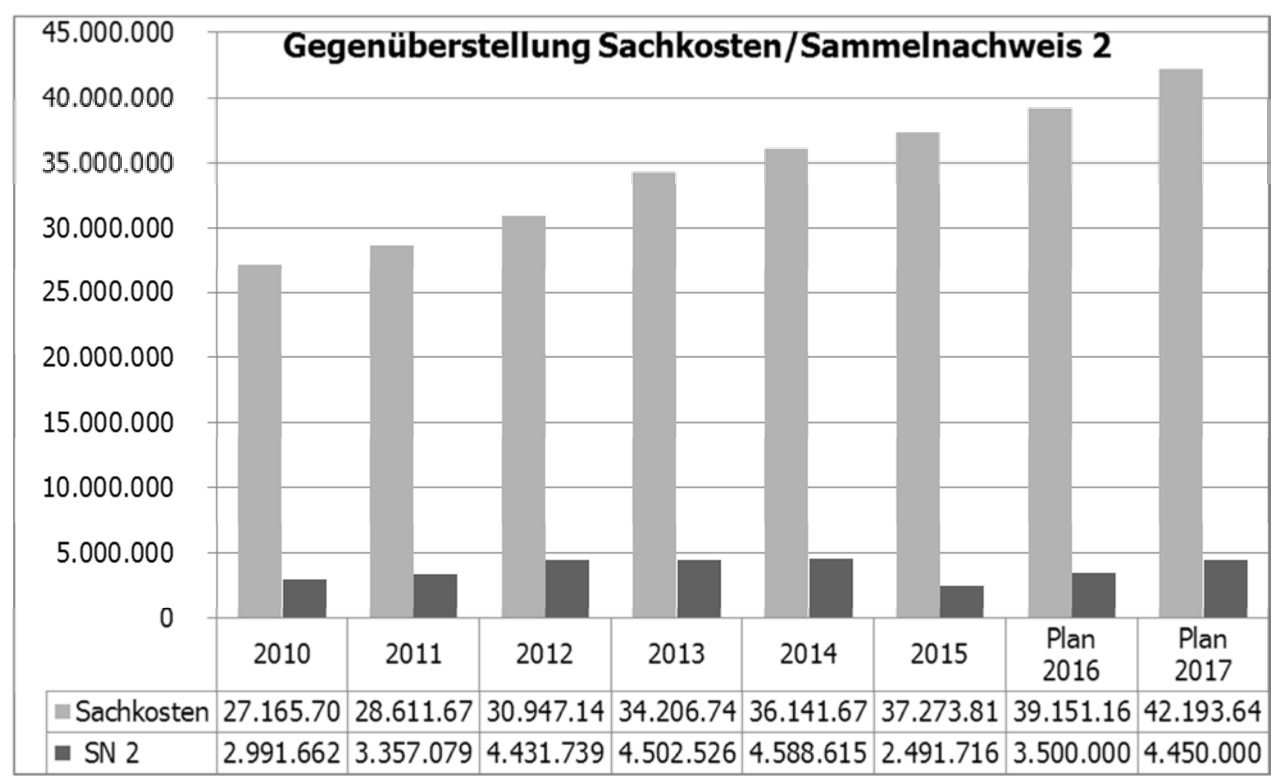


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
Verwaltung ohne Eigenbetriebe	48.746.290	50.032.360	52.017.604	55.463.790	58.964.060	61.647.839	66.117.640	70.209.050
davon Kinderbetreuung	14.914.123	15.549.812	16.450.326	17.836.642	18.814.650	19.468.915	20.838.290	22.327.510

Abbildung 15: Personalkosten Verwaltung und Kinderbetreuung

Sachausgaben

Die Sachausgaben steigern sich in Summe um 3 Mio. EUR. Generell wurden die einzelnen Ansätze der Sachausgaben um 1,11 % gesteigert. Hierzu kommen Aufwendungen für zusätzliche Aufgaben.



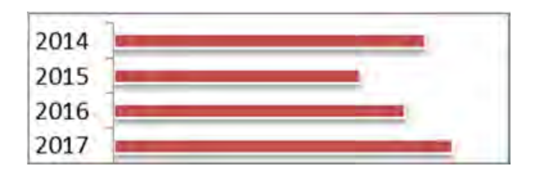
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
Sachkosten	27.165.70	28.611.67	30.947.14	34.206.74	36.141.67	37.273.81	39.151.16	42.193.64
SN 2	2.991.662	3.357.079	4.431.739	4.502.526	4.588.615	2.491.716	3.500.000	4.450.000

Abbildung 16: Gegenüberstellung Sachkosten und Sammelnachweis 2

Der SN 2 wurde wieder auf das Regelniveau angehoben. 2016 wurde die Hermann-Hepper-Turnhalle im Vermögenshaushalt etatisiert, da die Maßnahme, die ursprünglich im SN 2 veranschlagt wurde, immer umfangreicher und investiver wurde.

Unterhaltung Gebäude

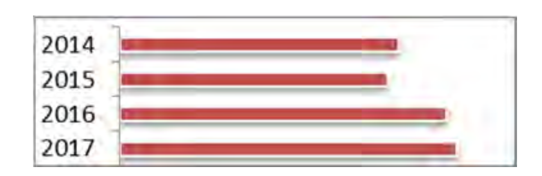
2014	7.922.193 €
2015	6.240.636 €
Plan 2016	7.405.710 €
Plan 2017	8.595.830 €



Der Ansatz für den Sammelnachweis 2 (SN 2) beläuft sich auf 4,45 Mio. EUR. Damit befinden sich die Mittel für den laufenden Unterhalt, Sanierungsrückstände, Einzelsanierungen und Brandschutz in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Für den Gebäudeunterhalt stehen 1,567 Mio. EUR für laufende, nicht vorhersehbare Aufwendungen und kleinere Maßnahmen im Bauunterhalt zur Verfügung. Für die Einzelsanierungen wurden 1,275 Mio. EUR eingeplant. Aus diesem Planansatz werden einzelne Maßnahmenpakete bzw. Gewerke finanziert. Bei den Sanierungsrückständen mit 1,108 Mio. EUR stammen die Maßnahmen aus der sogenannten „Rückstandsliste". Mit dem aufgeführten Ansatz Brandschutz (500 TEUR)werden die im Rahmen der Brandverhütungsschauen auftretenden Mängel an öffentlichen Gebäuden behoben.

Geräte

2014	707.782 €
2015	676.286 €
Plan 2016	826.700 €
Plan 2017	852.320 €



Die Ausgaben, die unter der Gruppierung 52 erfasst werden, sind im Haushaltsjahr 2017 mit rund 850 TEUR veranschlagt. Bei diesen Beschaffungen und Ersätzen handelt es sich um geringwertige Wirtschaftsgüter, sogenannte GWG (bis 410 EUR netto, 487,90 EUR brutto), die in allen Bereichen der kommunalen Aufgabenerfüllung benötigt werden. Bei der Universitätsstadt Tübingen und ihren Eigenbetrieben wurde die einheitliche Wertgrenze von 410 EUR festgelegt, nachdem zuvor kommunal- und steuerrechtlich unterschiedliche Regelungen gegolten hatten. Im Kommunalhaushalt stellen die genannten Beträge die Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt dar. Zu den Aufwendungen gehören auch Unterhaltungen, Instandhaltungen, Reparaturen und Wartungen von beweglichen Gegenständen.

Mieten Pachten

2014	1.724.938 €
2015	1.924.395 €
Plan 2016	2.805.520 €
Plan 2017	3.880.730 €



Die Ausgaben für Mieten und Pachten sind auf viele Unterabschnitte verteilt. Bei der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen (UA 4360) erhöht sich der Planansatz um 920 TEUR auf 1,72 Mio. EUR.

Verwaltungs- und Betriebsausgaben

2014	6.841.447 €
2015	6.860.101 €
Plan 2016	7.158.220 €
Plan 2017	8.331.420 €



Hierbei handelt es sich um ganz unterschiedliche Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Zu dieser Gruppierung zählen im Wesentlichen die Aufwendungen für Veranstaltungen, Sitzungen, Werbung, Veröffentlichungen, daneben die Ausgaben für EDV-Bedarf, Vermessungskosten, Beschaffung von Pässen und Ausweisen, Feuerwehreinsätze sowie die laufenden Kosten der Schulbudgets, Sportplatzbeleuchtung und die Implementierung des Medienentwicklungsplans mit 151 TEUR.

Zuschüsse

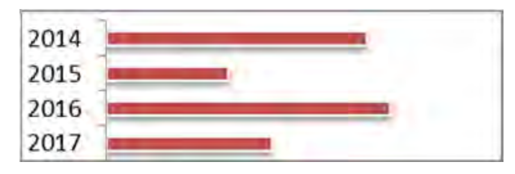
2014	21.438.824 €
2015	23.817.886 €
Plan 2016	25.795.410 €
Plan 2017	27.499.410 €



Die Stadtverwaltung Tübingen leistet Zahlungen für laufende Zwecke an Dritte, die Aufgaben im Interesse der Stadt wahrnehmen. Dies sind gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen, z.B. die Eigenbetriebe, die Sport- und Jugend-Vereine sowie andere Jugend- und Senioreneinrichtungen. Der größte Zuschussanteil entfällt auf Kindergärten und Kinderkrippen in kirchlicher und freier Trägerschaft (rund 16 Mio. EUR). Diese Kinderbetreuung und -förderung ist in den Unterabschnitten 4642 und 4644 - soweit möglich - zusammengefasst dargestellt. Insgesamt vergibt die Universitätsstadt Tübingen Zuschüsse und Zuweisungen in Höhe von 27,5 Mio. EUR.

Zinsausgaben

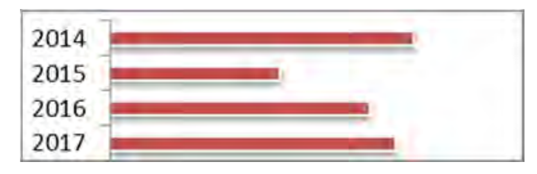
2014	881.905 €
2015	811.860 €
Plan 2016	894.000 €
Plan 2017	839.470 €



Die sinkenden Zinsausgaben des Haushaltsjahres 2017 resultieren aus anhaltend niedrigen Zinssätzen. Zinszahlungen können sich auch zwischen Stadt und Eigenbetrieben ergeben. Bei der sogenannten Einheitskasse wird der Kassenbestand zwischen Kameralhaushalt und Eigenbetrieben getrennt betrachtet und wechselseitig verzinst.

Gewerbesteuerumlage

2014	7.478.094 €
2015	6.825.226 €
Plan 2016	7.263.200 €
Plan 2017	7.390.800 €



Der Gewerbesteuerumlagesatz wurde im Haushaltsjahr 2017 von 69 % auf 68,5 % gesenkt. Der Ansatz berücksichtigt den Gewerbesteuerplanansatz von 41 Mio. EUR für das Jahr 2017.

Finanzausgleichsumlage

2014	25.647.105 €
2015	28.434.985 €
Plan 2016	27.865.370 €
Plan 2017	27.480.810 €



Der Umlagesatz bemisst sich nach der Steuerkraftsumme des vorvergangenen Jahres (2015). Für 2017 ergibt sich danach ein um rund 400 TEUR geringerer Umlagebetrag als im Vorjahr.

Kreisumlage

2014	37.290.188 €
2015	40.632.438 €
Plan 2016	38.545.000 €
Plan 2017	34.792.400 €



Die Landkreise erheben mit einem eigenen Hebesatzrecht die Kreisumlage. Basis für die Zahlung durch kreisangehörige Städte und Gemeinden ist - wie bei der Finanzausgleichsumlage - die kommunale Steuerkraftsumme des Vorvorjahres.

Die Kreisumlage 2017 wurde mit 27,98 % berechnet.

.

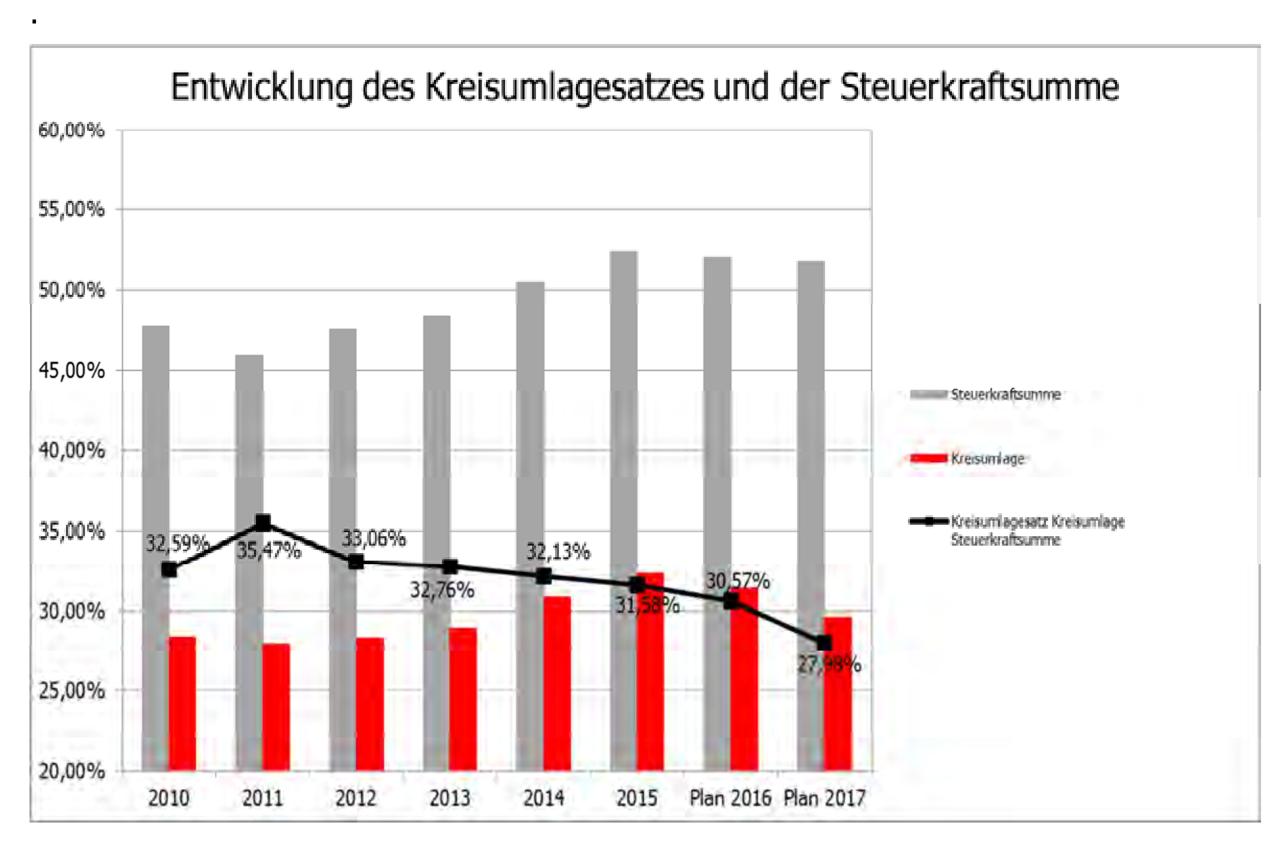


Abbildung 17: Entwicklung des Kreisumlagesatzes und der Steuerkraftsumme

Zuführung zum Vermögenshaushalt

2014	18.133.567 €
2015	9.952.796 €
Plan 2016	9.511.970 €
Plan 2017	18.094.120 €



Seit 2010 kann die Stadtverwaltung Tübingen in ihren Rechnungsergebnissen positive Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt ausweisen. Nach dem Plan 2016 sollen dem Vermögenshaushalt 9,5 Mio. EUR zugeführt werden, nach dem Halbjahresergebnis 13,6 Mio. EUR. Durch höhere Zuweisungen aus dem Finanzausgleich wird sich mit dem Rechnungsabschluss die Zuführungsrate noch steigern. Für das Haushaltsjahr 2017 wird nach derzeitiger Einschätzung ebenfalls eine positive Zuführungsrate in Höhe von 18 Mio. EUR erwartet. Damit wird die Mindestzuführung erbracht, mit der die Tilgung der laufenden Kredite abgesichert wird.

Nettoinvestitionsrate

Auch 2017 kann der Verwaltungshaushalt nach den Planzahlen Mittel, die nicht zur Tilgung benötigt werden, an den Vermögenshaushalt zuführen. Die Netto-Investitionsrate liegt demnach bei rund 15,6 Mio. EUR.

Deckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen

Die Kostendeckung bei den aufgeführten Einrichtungen wird meist von der Höhe der Gebührensätze bestimmt.

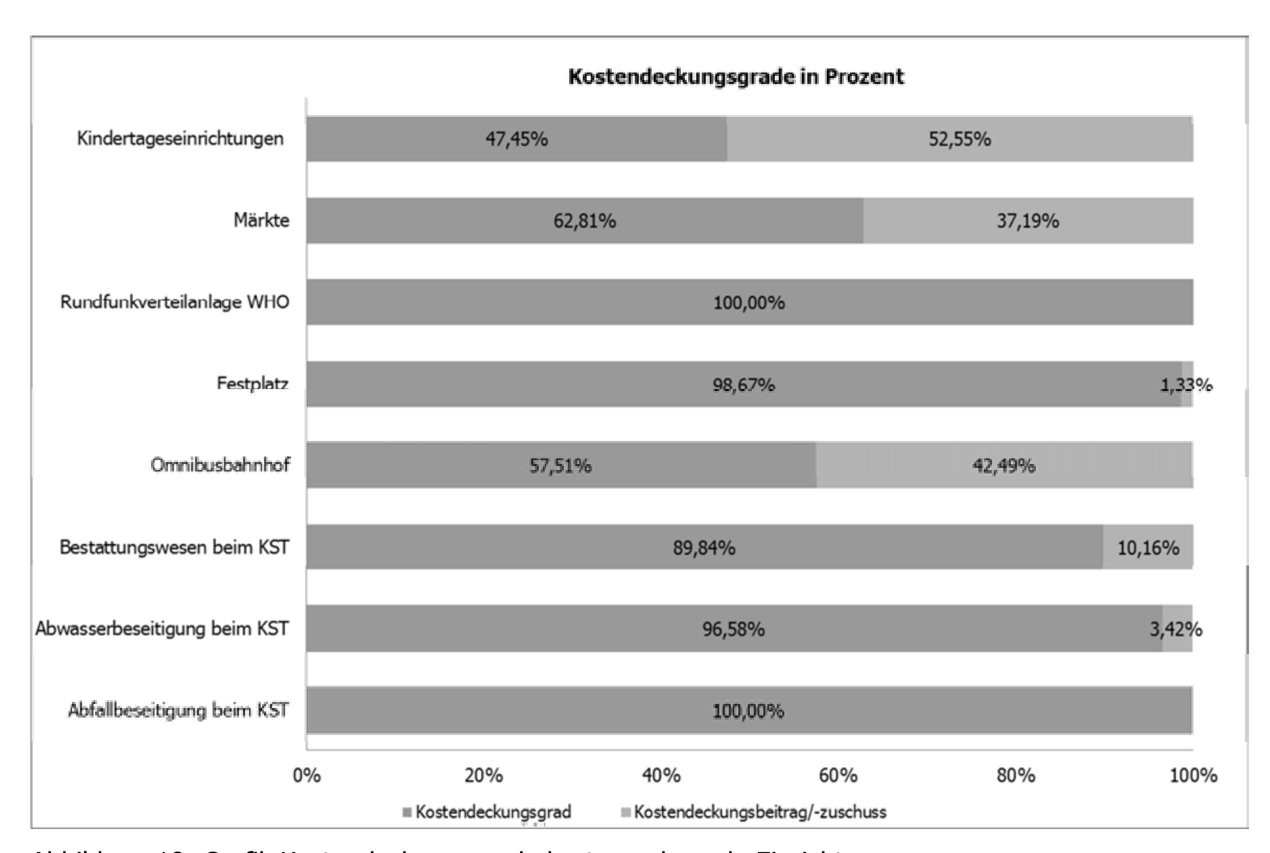


Abbildung 18: Grafik Kostendeckungsgrade kostenrechnende Einrichtungen

Kostenrechnende Einrichtung		2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
Kindertageseinrichtungen	Einnahmen	17.319.554 €	19.541.211 €	19.973.010 €	21.214.690 €
	Ausgaben	36.308.694 €	39.108.710 €	41.761.680 €	44.712.120 €
	Kostendeckung	47,70%	49,97%	47,83%	47,45%
Märkte	Einnahmen	96.929 €	95.794 €	122.500 €	122.500 €
	Ausgaben	209.312 €	165.808 €	188.200 €	195.030 €
	Kostendeckung	46,31%	57,77%	65,09%	62,81%
Rundfunkverteilanlage WHO	Einnahmen	194.738 €	183.010 €	178.000 €	178.000 €
	Ausgaben	172.437 €	166.058 €	178.000 €	178.000 €
	Kostendeckung	112,93%	110,21%	100,00%	100,00%
Festplatz	Einnahmen	75.402 €	75.352 €	75.000 €	77.000 €
	Ausgaben	34.443 €	28.504 €	61.110 €	78.040 €
	Kostendeckung	218,92%	264,36%	122,73%	98,67%
Omnibusbahnhof	Einnahmen	37.054 €	40.568 €	40.000 €	40.000 €
	Ausgaben	32.824 €	62.117 €	68.970 €	69.550 €
	Kostendeckung	112,89%	65,31%	58,00%	57,51%
Bestattungswesen KST	Einnahmen	1.647.457 €	1.683.898 €	1.627.110 €	1.769.270 €
	Ausgaben	1.898.955 €	2.190.632 €	1.827.110 €	1.969.270 €
	Kostendeckung	86,76%	76,87%	89,05%	89,84%
	Zuschuss an KST	132.422 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Abwasserbeseitigung KST	Einnahmen	11.837.525 €	11.463.162 €	11.244.650 €	11.229.380 €
	Ausgaben	11.424.581 €	11.111.595 €	11.834.230 €	11.627.410 €
	Kostendeckung	103,61%	103,16%	95,02%	96,58%
Abfallbeseitigung KST	Einnahmen	1.571.705 €	1.561.443 €	1.635.500 €	1.647.360 €
	Ausgaben	1.515.357 €	1.548.435 €	1.635.500 €	1.647.360 €
	Jahresergebnis	56.348 €	13.008 €	0 €	0 €
	Kostendeckung	103,72%	100,84%	100,00%	100,00%

Abbildung 19: Kostenrechnende Einrichtungen

Kindertagesbetreuung

Die Einnahmen und Ausgaben für die nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen werden seit 2014 im Unterabschnitt 4644 ausgewiesen. Der Kostendeckungsgrad ist leicht gesunken und wird sich im Zuge der Umsetzung der Bedarfsplanung nach Vorlage 1c/2016 voraussichtlich weiter verringern.

Märkte

Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2013 und 2014 bei den Märkten ergaben kein kostendeckendes Ergebnis. Um eine höhere Kostendeckung zu erreichen ist eine Gebührenneukalkulation erforderlich.

Bestattungswesen

Der Zuschuss 2017 der Stadt an die KST resultiert ausschließlich aus dem planmäßigen Defizit im Bereich des Friedhofwesens. Dieses begründet sich aus einer nicht kostendeckenden Gebührenkalkulation und dem Anfall von nicht gebührenfähigen Kosten im Bereich der Friedhöfe.

Rundfunkverteilanlage WHO

Die entstandenen Kosten werden in Form einer Umlage von den Nutzern erhoben. Da sich auch für das Jahr 2015 entgegen der Planung eine Überdeckung ergeben hat, können die Fehlbeträge der Jahre 2011 und 2012 weiter ausgeglichen werden. In den Jahren 2016 und 2017 wird von einer 100%igen Deckung ausgegangen.

Abwasserbeseitigung

Die Abwassergebühren werden laufend so kalkuliert, dass eine Kostendeckung von 100 % erreicht wird. Letztmalig wurde die Abwassergebühr zum 01. Januar 2015 geringfügig gesenkt. Eine Überdeckung aus Vorjahren ist in einem fünfjährigen Kalkulationszeitraum abzubauen.

Abfallbeseitigung

Das Geschäftsjahr 2013 war das erste Geschäftsjahr, in dem die neuen Bedingungen für die Abfallentsorgung im Landkreis Tübingen gültig waren. Der Eigenbetrieb hat zur Vermeidung des daraus drohenden Defizits alle betrieblichen Prozesse genau überprüft, um mögliche Einsparpotenziale auszuloten. Es ist ihm gelungen, diese Potenziale auch auszuschöpfen. So konnte das Geschäftsjahr 2014 entgegen den Planungen mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 56,3 TEUR und das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss von 13 TEUR abgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund wurde auf die Veranschlagung eines Zuschusses für das Jahr 2017 verzichtet.

4. Vermögenshaushalt

Volumen

Das Volumen des Vermögenshaushaltes 2017 mit rund 44,6 Mio. EUR ist im Vergleich zum Vorjahr um ca. 0,5 Mio. EUR höher. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Einnahmen

Vermögenshaushalt 2017 - Einnahmen	Planansatz in EUR
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	18.309.120
Entnahme aus allg. Rücklage	5.650.250
Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen	1.610.000
Darlehensrückflüsse	87.580
Einnahmen aus Veräußerung	3.000.000
Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen	7.369.550
Beiträge und ähnliche Entgelte	76.000
Kreditaufnahmen, Umschuldungen	8.531.610
Einnahmen insgesamt	**44.634.110**

Abbildung 20: Einnahmen Vermögenshaushalt 2017

Zuweisungen und Zuschüsse

Aus Zuschussprogrammen und Zuweisungen sind im Vermögenshaushalt 2017 ca. 7,37 Mio. EUR veranschlagt, die sich im Wesentlichen in folgende Beträge aufteilen:

Vermögenshaushalt 2017 - Zuschüsse und Zuweisungen	Planansatz in EUR
Uhland-Gymnasium, Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon	1.944.000
Kinderhaus Güterbahnhof, Zuschuss Aurelis	1.040.000
Hochwasserschutz Bühl	650.000
Radwegebau	350.000
Sudhaus, Umbau und Erweiterung	348.190
Renaturierung Ammer	255.000
Bildungshaus Lindenbrunnen	250.000
Kinderhaus am Güterbahnhof, U3	248.000
Sanierung Rathaus, Zuschuss Denkmalamt	200.000
Gemeinschaftsschule Französische Schule, Anbau	200.000
Drehleiterfahrzeug FFW Lustnau	189.000
Feuerwehrhaus Pfrondorf	175.000
Renaturierung Arbach Hirschau	170.000
Barrierefreier ÖPNV	100.000

Abbildung 21: Zuschüsse und Zuweisungen 2017

Rücklage

Bei der allgemeinen Rücklage ließen die guten Ergebnisse aus den Jahren 2011, 2012 und 2013 Aufstockungen zu. Seit 2014 waren hingegen Entnahmen zur Finanzierung der Investitionen notwendig.

Zum 31. Dezember 2015 hatte die allgemeine Rücklage einen Stand von insgesamt 29,5 Mio. EUR. Der ungebundene Teil lag bei 23,4 Mio. EUR. Zum 31. Dezember 2016 werden der ungebundenen allgemeinen Rücklage 6,7 Mio. EUR entnommen, der Stand beträgt dann 16,7 Mio. EUR.

Im Haushaltsjahr 2017 wird von einer Rücklagenentnahme von 5,6 Mio. EUR ausgegangen, die zur Finanzierung des Vermögenshaushalts notwendig ist. Der Stand der entnehmbaren, d.h. der ungebundenen, Rücklage beträgt zum 31. Dezember 2017 voraussichtlich 11 Mio. EUR.

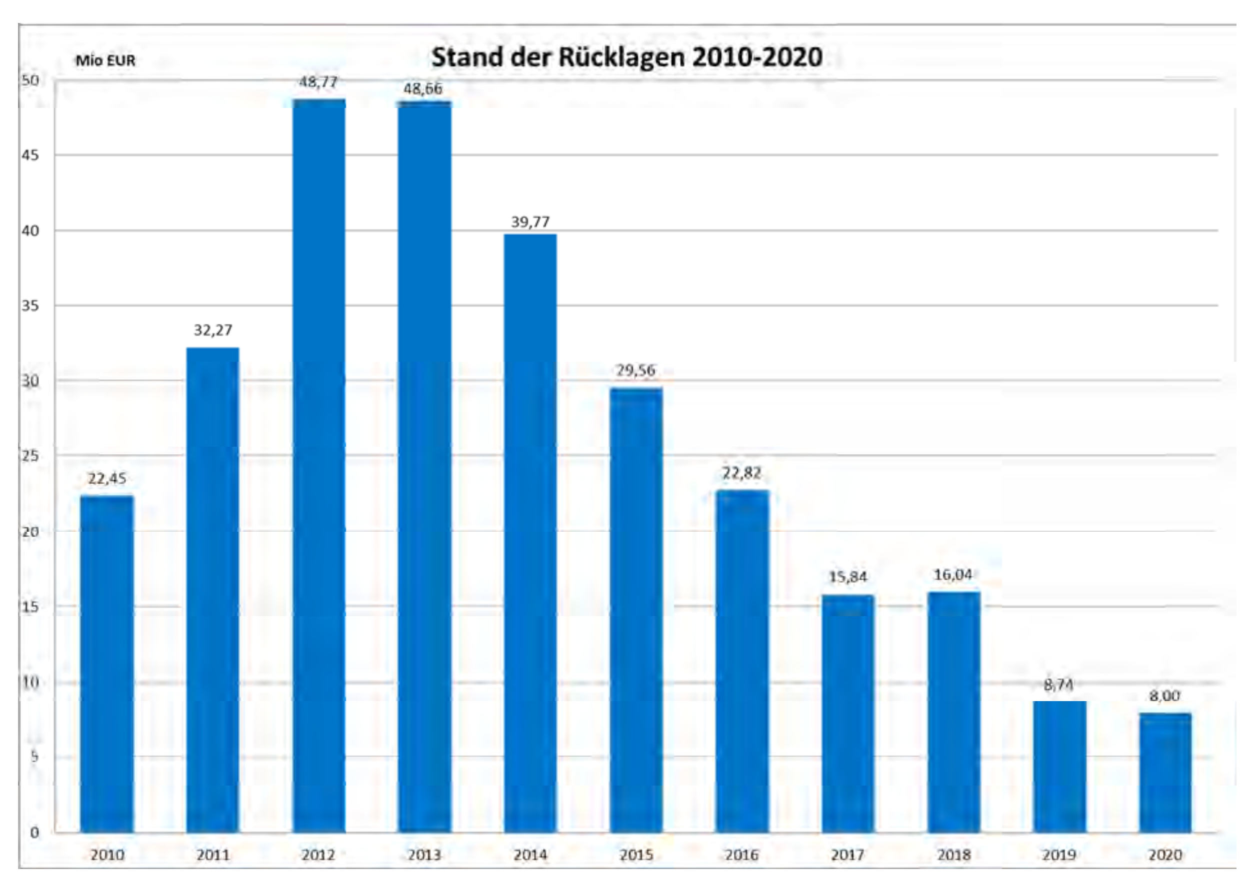


Abbildung 22: Stand der Rücklagen 2010-2020

	Stand am 31.12.2015	Zugang 2016 voraussichtlich	Abgang 2016 voraussichtlich	Vorauss. Stand am 31.12.2016	Zugang 2017 Plan	Abgang 2017 Plan	Stand am 31.12.2017 Plan	Stand am 31.12.2018 Plan	Stand am 31.12.2019 Plan	Stand am 31.12.2020 Plan
Allgemeine Rücklage										
nicht gebundene Teile	23.437.678		6.722.240	16.715.438		5.650.250	11.065.188	11.876.178	4.783.578	3.987.668
zweckgebundene Teile:										
Ablösebeiträge für Stellplätze	1.350.019	100.000	366.000	1.084.019	74.000	300.000	858.019	492.019	126.019	10.019
Rücklage Völter	17.963	50		18.013	50		18.063	18.113	18.163	18.213
Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	257.042	65.000	10.500	311.542	65.000	62.500	314.042	379.042	444.042	509.042
Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	1.226.098	150.000	75.000	1.301.098	150.000	122.500	1.328.598	1.478.598	1.628.598	1.778.598
Rücklage Sponsoringvertrag Horn	639.262		50.000	589.262		50.000	539.262	489.262	439.262	389.262
Rücklage Regionalstadtbahn	1.000.000	400.000	1.000.000	400.000			400.000	400.000	400.000	400.000
Rücklage Nachlass Wechsler	1.174.391		238.600	935.791		75.000	860.791	442.291	442.291	442.291
Rücklage Schenkung Schneck/Haas	460.220			460.220			460.220	460.220	460.220	460.220
Rücklage GWG	0	1.000.000		1.000.000		1.000.000	0	0	0	0
Summe	**29.562.673**	**1.715.050**	**8.462.340**	**22.815.383**	**289.050**	**7.260.250**	**15.844.183**	**16.035.723**	**8.742.173**	**7.995.313**
Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	**4.730.287**			**4.866.357**			**4.933.166**			

Abbildung 23: Entwicklung der Rücklagen

Kreditaufnahmen

Von der Kreditermächtigung des Jahres 2016 hat die Verwaltung mit 1,9 Mio. EUR Gebrauch gemacht. Die noch vorhandene Kreditermächtigung mit 1 Mio. EUR aus dem Jahr 2015 wurde ebenfalls aufgebraucht. Die 9 Mio. EUR, die für die Schaffung von Flüchtlingsunterkünften vorgesehen waren, verfallen, es wird kein Einnahmerest gebildet. Die Kreditermächtigung für die 9 Mio. EUR wurde in den Haushaltsplan 2016 aufgenommen, für den Fall, dass die GWG die 25 % Fördermittel nicht generieren kann. Da die GWG die Lakra-Mittel erhält und ihr Fremdkapital am freien Markt bezieht, ist diese Kreditermächtigung obsolet.

Zur Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2017 werden 8,53 Mio. EUR Kredite aufgenommen.

Ausgaben

Vermögenshaushalt 2017 - Ausgaben	Planansatz in EUR
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	310.000
Zuführung an Rücklagen	289.050
Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	1.000.000
Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.192.000
Erwerb und Leasing von bew. Sachen	4.384.540
Baumaßnahmen	32.935.410
Kredittilgungen/Umschuldungen	2.477.610
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.045.500
Ausgaben insgesamt	**44.634.110**

Abbildung 24: Ausgaben Vermögenshaushalt 2017

Investitionen

Die Investitionen umfassen die Baumaßnahmen und den Vermögenserwerb, der sich aus dem Erwerb von Beteiligungen, Grundstücken und beweglichen Sachen des Anlagevermögens zusammensetzt. Im Haushaltsplanaufstellungsverfahren wurden die Planansätze entsprechend der Zeitschiene der Umsetzung aufgenommen, um den Vermögenshaushalt in einzelnen Planjahren nicht unnötig zu vergrößern.

Die Ausgaben für die Baumaßnahmen sind mit rund 33 Mio. EUR weiterhin auf Rekordniveau. Die Grafik zeigt, dass die Universitätsstadt Tübingen in den letzten Jahren beträchtliche Summen in den Vermögenserhalt bzw. in die Schaffung von Vermögen investiert hat. Der Rückgang im Krisenjahr 2010 markiert den Tiefpunkt der Investitionstätigkeit in jüngerer Zeit.

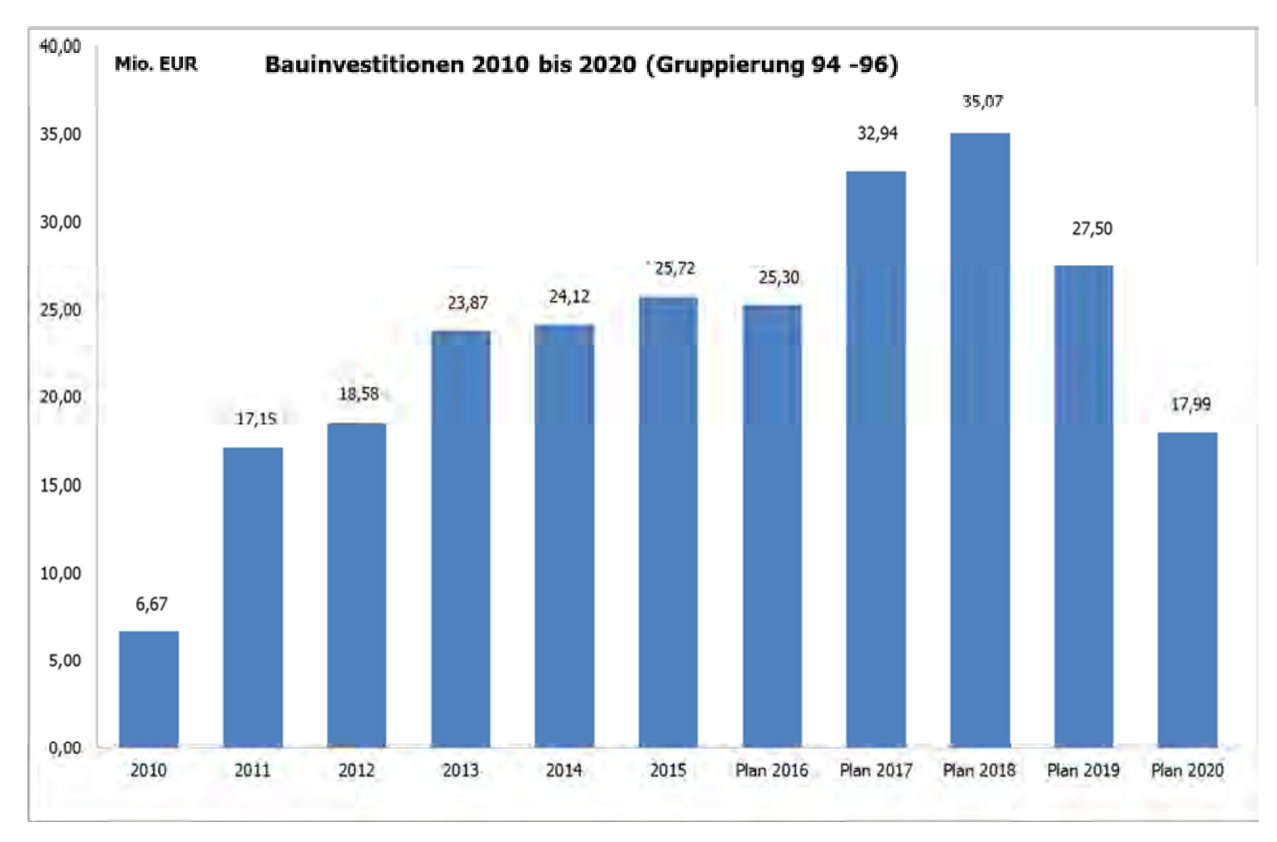


Abbildung 25: Bauinvestitionen 2010-2020

Baumaßnahmen 2017

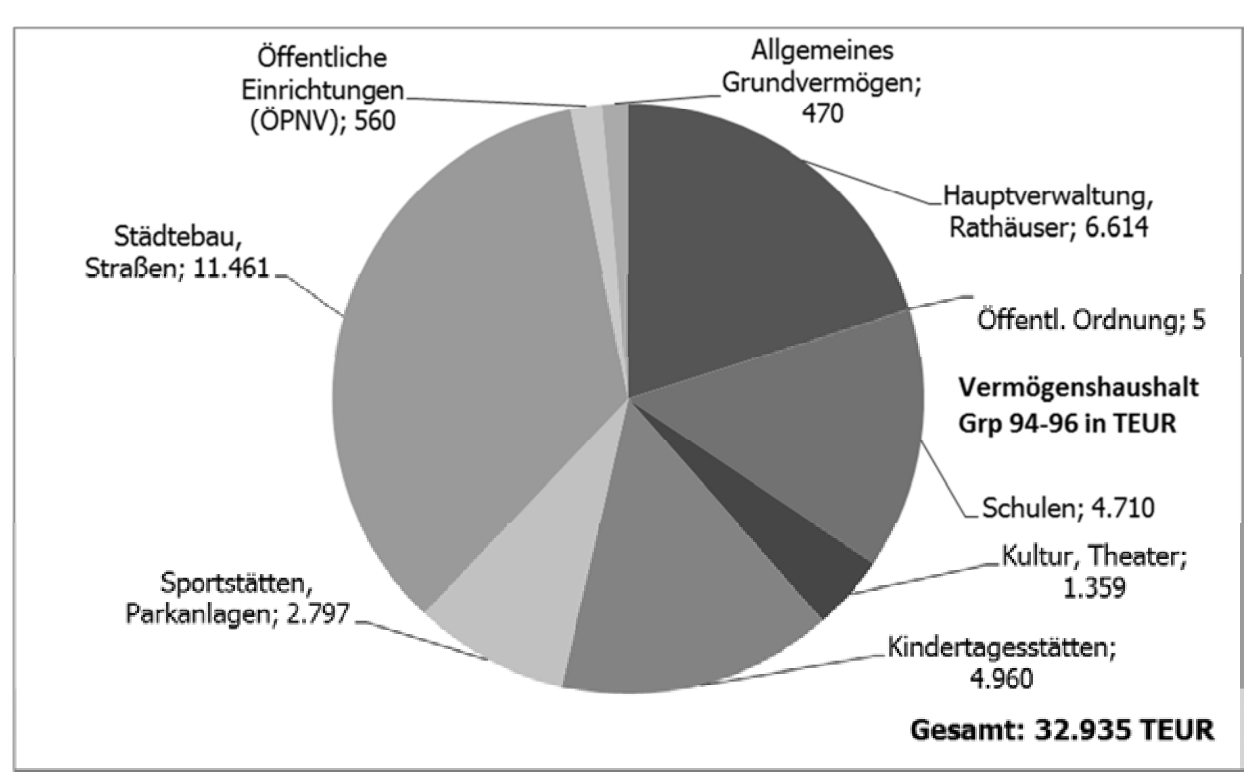


Abbildung 26: Bauinvestitionen Gruppierung 94-96

Vermögenshaushalt 2017 - Größte Bauinvestitionen	Planansatz in EUR
Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus	5.904.000
Uhland-Gymnasium, Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon	2.520.000
Generalsanierung Männerwohnheim	1.900.000
Turnhalle Lustnau, Anbau und Sanierung	1.750.000
Gartenstraße Brücke	1.700.000
Kinderhaus Sofie Haug, Planungs- und Baukosten	1.500.000
Hochwasserschutz Bühl	1.300.000
Kinderhaus am Güterbahnhof	1.000.000
Geschwister-Scholl-Schule Ebene 0	650.000
Musikschule Sanierung	600.000
Neugestaltung Ortsmitte Hagelloch	505.000
Kalthalle	500.000
Umbau Kelter	450.000
Renaturierung Ammer beim Technischen Rathaus	430.000
Grundschule Wanne, Mensa	350.000
Kepler-Gymnasium, Eingangsbereich	300.000
Geschwister-Scholl-Schule, Fachraumausstattung	300.000
Sanierung und Erweiterung Kunsthalle	300.000
Sanierung Lammpassage Innenhof	300.000
Sudhaus, Planungs- und Baukosten	282.690
Bebenhausen, Umbau Rathaus	200.000
Umgestaltung Europaplatz / ZOB	200.000
Grundschule Winkelwiese	200.000
Sportplatz Derendingen, Neubau	200.000
Ausbau B 28a, Kreuzungsbauwerk Bühl	200.000

Abbildung 27: Größte Bauinvestitionen im Haushaltsjahr 2017

Verpflichtungsermächtigung 2017

Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, können Verpflichtungsermächtigungen (VE) eingeplant werden. VE binden Haushaltsmittel in künftigen Jahren, ermächtigen aber gleichzeitig die Verwaltung, Verpflichtungen einzugehen, die sich finanziell erst in Folgejahren auswirken. Im Jahr 2017 sind VE bei folgenden Maßnahmen mit einem Gesamtbetrag von rund 9,06 Mio. EUR vorgesehen:

Vermögenshaushalt 2017 - Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz in EUR
Neubau Stadtarchiv	2.500.000
TH Lustnau Anbau und Sanierung	1.750.000
Männerwohnheim Generalsanierung	1.000.000
Generalsanierung Rad-/ Straßenverkehrsbrücke Friedrichstraße	1.000.000
Hochwasserschutz Bühl	1.000.000
Neubau Sportplatz Derendingen	610.000
Geschwister-Scholl-Schule, Fachraumausstattung	600.000
Radwegebauprogramm	400.000
Grundschule Winkelwiese Planungs- und Baukosten	200.000
Gesamt	**9.060.000**

Abbildung 28: Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahr 2017

Der Finanzplan weist nach, dass Zins und Tilgung der Kredite aus dem laufenden Haushalt aufgebracht werden können. Es ist deshalb möglich, die kommenden Haushalte mit den Ausgaben aus den Verpflichtungsermächtigungen zu belasten.

Tilgung

Im Jahr 2016 wurden insgesamt Kredite über 2,9 Mio. EUR neu aufgenommen. Für 2017 sind 8,53 Mio. EUR vorgesehen. Die Tilgungsraten erhöhen sich im Finanzplanungszeitraum entsprechend. Die Kredite sind mit einer Tilgung von 5 % berechnet.

5. Vermögen und Stand der Schulden

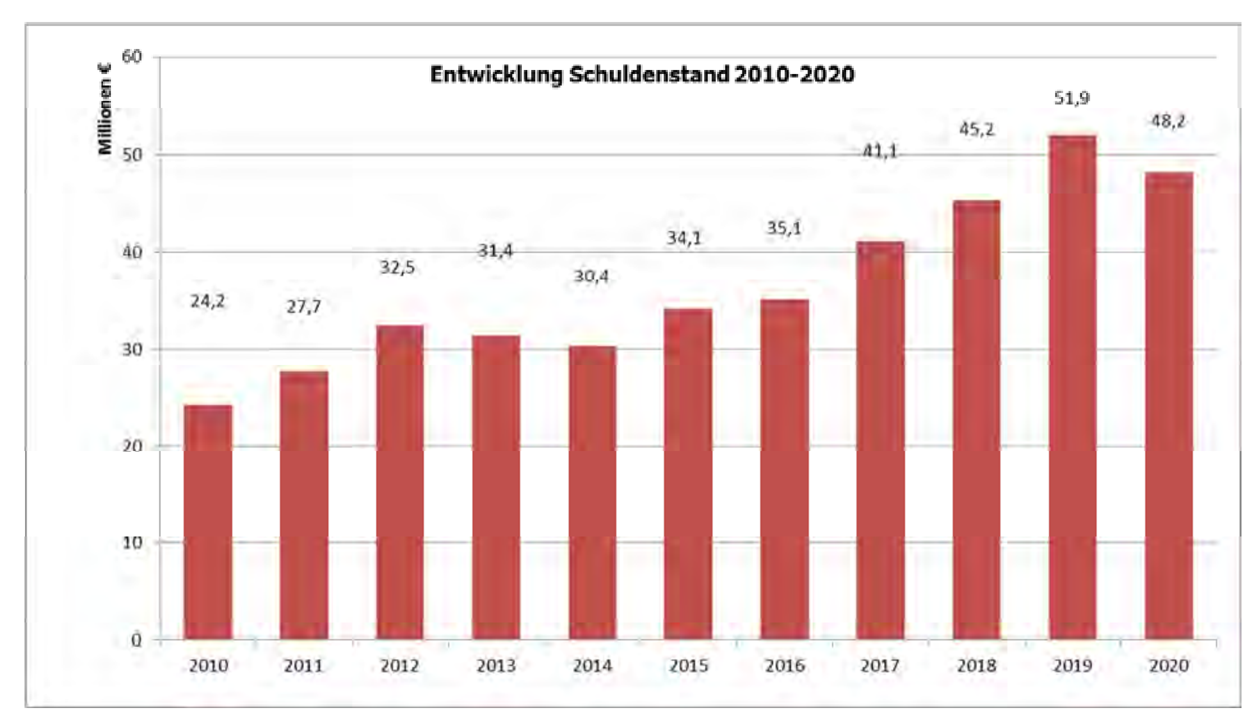


Abbildung 29: Entwicklung des Schuldenstands 2010-2020

Die Konsolidierungsjahre bis 2011 sind im Schaubild durch den Anstieg der Kämmereischulden deutlich zu erkennen. Die Schuldenaufnahme zur Umsetzung des Konjunkturpakets zieht sich bis in das Jahr 2012. 2013 wurden erstmals mehr Schulden getilgt als aufgenommen. Dies konnte auch 2014 fortgesetzt werden. 2015 und 2016 wurden Kredite in Höhe der ordentlichen Tilgung und zur Finanzierung der Baugebiete in den Ortsteilen aufgenommen.
Wie mit Vorlage 287a/2016 dargelegt, sollen die anstehenden Investitionen 2017 angesichts der äußerst günstigen Konditionen mittels Krediten finanziert werden. Der Schuldenstand steigt damit an.
Mit den geplanten Kreditaufnahmen des Jahres 2018 und 2019 in Höhe von 7 Mio. Euro bzw. 10 Mio. Euro sind die bislang in der Investitionsplanung verankerten Projekte finanziert. Der Schuldenabtrag rückt ab dem Jahr 2020 wieder in den Fokus.

6. Sanierungsgebiete

Städtebaulicher Entwicklungsbereich "Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel"

Im Jahr 1992 wurde die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel" förmlich festgesetzt. Viele Bereiche des 1993 beschlossenen städtebaulichen Rahmenplanes sind zwischenzeitlich realisiert und große Brachflächen haben sich zu lebendigen Stadtquartieren gewandelt. Wegen der verzögerten Verlegung der B27 aus dem Stadtgebiet konnte die Entwicklung

noch nicht vollständig abgeschlossen werden. Im Jahr 1992 wurde der Entwicklungsbereich „Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel" in das Landessanierungsprogramm aufgenommen und erhielt bis 2000 insgesamt 5,045 Mio. EUR Fördermittel. Auf Betreiben des Fördergebers wurde zum Stichtag 30.6.2014 die Maßnahme im Hinblick auf die Fördermittel aus dem Landessanierungsprogramm abgerechnet. Mit Bescheid vom 07.03.2016 wurde die LSP-Maßnahme förderrechtlich ohne Rückzahlung von Fördergeldern abgeschlossen.

Da die Finanz- und Förderabwicklung in den ersten Jahren sehr aufwändig und komplex war, wurde ab 1996 die damalige LEG (Landesentwicklungsgesellschaft Baden-Württemberg mbH) (heute LBBW Kommunalentwicklung (KE)) mit Leistungen eines Entwicklungsträgers gem. § 167 BauGB beauftragt. Für die finanzielle Abwicklung richtete die KE im Jahr 1996 ein Treuhandkonto gemäß
§§ 160//161 BauGB ein, über das bis 31.12.2015 sämtliche Ausgaben und Einnahmen gebucht und gezahlt wurden. Seit 01.01.2016 werden die entwicklungsbedingten Umsätze wieder über eine Sonderrechnung im städtischen Haushalt abgewickelt. Im Zuge der Auflösung des Treuhandkontos sind 2016 rd. 2,053 Mio. EUR in die Sonderrechnung zurückgeflossen. Bei der Einrichtung der Sonderrechnung wurde die Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) ab 2016 aktualisiert und dabei sämtliche Maßnahmen berücksichtigt, die noch vor Verlegung der B27 realisiert werden können.
In den nächsten Jahren wird die bauliche Entwicklung des Hechinger Ecks südlich und nördlich der Heinlenstraße sowie der Bereich Marienburger Straße vorangetrieben werden. Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2016 waren die Ausgaben für die Bebauungen südlich der Heinlenstraße sowie am Französischen Platz, die kurzfristig für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen vorgezogen wurden, noch nicht berücksichtigt. Am Hechinger Eck Süd werden v.a. für die Erschließung der städtischen Flächen und die Gestaltung des umliegenden öffentlichen Raumes 2017 Ausgaben anfallen, denen Einnahmen aus dem Erlös der drei städtischen Grundstücke gegenüberstehen - sofern diese nicht in Erbpacht vergeben werden. Nördlich der Heinlenstraße werden die Planungen im Jahr 2017 vorangetrieben und voraussichtlich 2018 erste Erschließungsarbeiten beginnen.
Im Teilgebiet „Marienburger Straße" wird 2017 und 2018 der Erwerb von größeren Flächen, die für die Entwicklung erforderlich sind, angestrebt. Anschließend werden die Flächen entsprechend dem für
diesen Bereich überarbeiteten Rahmenplan baureif gemacht (z.B. Verlegung der Eisenhutstraße, Altlastenbeseitigung, Gebäudeabbruch, Bebauungsplan). Im Teilgebiet Marienburger Straße stehen nach aktueller Schätzung für die gesamte Phase I des Rahmenplanes (vor Verlegung der B27) Ausgaben von rund 8,4 Mio. EUR Einnahmen von rund 5,2 Mio. EUR gegenüber. Das Defizit dieses Teilbereichs wird sich jedoch nach der Verlegung der B27 auflösen, weil dann weitere erworbene Flächen als Bauland veräußert werden können. Neben diesen beiden Teilgebieten werden im restlichen Entwicklungsbereich noch verschiedene Ausgaben und Einnahmen in geringerer Höhe anfallen (z.B. Gutachten für die Bebauungspläne Stuttgarter Straße Süd und Französischer Platz, Bewirtschaftungskosten, Öffentlichkeitsarbeit, Erbbauzins-Einnahmen). Südlich des Französischen

Viertels soll im Jahr 2017 der Erwerb der Fläche des ehemaligen Standortübungsplatzes vorangetrieben werden.
Für das Haushaltsjahr 2017 wird wegen der großen Grunderwerbe und der umfangreichen Erschließungsarbeiten mit einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 1,98 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von ca. 2,65 Mio. EUR gerechnet. Sobald Flächen im Bereich der Marienburger Straße veräußert werden können (voraussichtlich ab 2019) können Mittel an den städtischen Vermögenshaushalt zurückgezahlt werden.

Sanierungsgebiet "Östlicher Altstadtrand"

Das Sanierungsgebiet „Östlicher Altstadtrand" wurde 2007 bewilligt und 2008 im Gemeinderat beschlossen. Die Laufzeit beträgt in der Regel 8 Jahre mit der Möglichkeit der Verlängerung. Das Sanierungsgebiet ist aktuell bis zum 30.04.2019 bewilligt. Mit der Durchführung der Stadterneuerungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet verfolgt die Universitätsstadt Tübingen die nachhaltige Stärkung der Individualität und Attraktivität und damit eine Strukturverbesserung innerhalb dieses Bereiches der Altstadt (im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Stadtumbau West"). Bis Ende 2015 wurde das Sanierungsgebiet von einem Sanierungsträger (STEG) über ein externes Treuhandkonto bewirtschaftet und abgewickelt. Der Sanierungsträger ist weiterhin für die Abwicklung der Fördergelder, insbesondere für die Antragstellungen beim Regierungspräsidium zuständig, jedoch werden seit dem 01.01.2016 alle Auszahlungen direkt über das städtische Konto getätigt, auf das auch die Einnahmen fließen. Das Sanierungsgebiet wird als Sonderhaushalt „Östlicher Altstadtrand" geführt und aus dem Vermögenshaushalt (HHST: 2.6150.9550.000-1020) ausgeglichen.
In der restlichen Laufzeit des Sanierungsgebietes sind folgende Projekte geplant bzw. bereits in Umsetzung: das Verwaltungsgebäude Technisches Rathaus mit der Neugestaltung der Brunnenstraße und dem Ammerpark sowie die Erneuerung der Germanenstaffel. Die Umgestaltung der Metzgergasse mit Spielbereich ist noch in der Planungsphase und soll 2017 realisiert werden. Zudem werden weitere privat initiierte Modernisierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz unterstützt und gefördert.
Für die weiteren geplanten Projekte im Sanierungsgebiet sind die bisher beantragten Finanzhilfen mit einem Förderrahmen von 8,5 Mio. EUR und bewilligten Zuwendungen von 5,1 Mio. EUR nicht ausreichend. Die Verwaltung hat infolgedessen im Herbst 2016 beim Regierungspräsidium Tübingen einen weiteren Aufstockungsantrag in Höhe von 3,77 Mio. EUR für das Programmjahr 2017 gestellt, um den ermittelten Gesamtbedarf von rund 12,27 Mio. EUR abdecken zu können. Für das Jahr 2017 ist ein städtischer Eigenanteil von 0,40 Mio. EUR vorgesehen.

Sanierungsgebiet „Lustnau-Süd"

Das Sanierungsgebiet „Lustnau-Süd" wird als Sonderhaushalt geführt. Die dort bereit gestellte Finanzierung reicht für die für 2017 geplanten Arbeiten aus.
Der Bereich, der von der WIT entwickelt wurde (Alte Weberei), ist weitgehend abgeschlossen, lediglich Restarbeiten im Bereich des Kreisverkehrs Nürtinger Straße/Gartenstraße und Nachjustierungen bei den Möblierungen mit Fahrradständern und Pollern stehen 2017 noch an. Als

private Maßnahme werden in den nächsten Jahren die Grundstücke der EGERIA GmbH entwickelt. Voraussetzung dafür ist eine Aufrüstung des BauWa-Jugendclubs hinsichtlich des Schallschutzes. Als letzte Maßnahme ist noch der Bau eines städtischen Jugendhauses geplant. Sobald dieses errichtet ist, kann das Sanierungsgebiet abgerechnet und aufgelöst werden.

Sanierungsgebiet "Südliches Stadtzentrum"

Das Sanierungsgebiet „Südliches Stadtzentrum" wurde im Jahr 2012 beschlossen, ist in das Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (ASP)" aufgenommen worden und aktuell bis zum 30.04.2021 bewilligt. Das Sanierungsgebiet „Südliches Stadtzentrum" wird als Sonderhaushalt geführt und aus dem Vermögenshaushalt (HHST: 2.6150.9550.000-1034) ausgeglichen. Die Auszahlungen werden direkt über das städtische Konto getätigt, die Antragstellungen und Abwicklung der Fördergelder beim Regierungspräsidium werden von einem Sanierungsträger (Kommunale StadtErneuerung GmbH, Freiburg) durchgeführt.
Zur Aufwertung des Südlichen Stadtzentrums und zur Behebung funktionaler und gestalterischer Missstände sind Maßnahmen zur Entwicklung der Potenziale und zur Verbesserung der Nutzung und Funktion der Bestandsbereiche vorgesehen.

Hierzu zählen im Wesentlichen die Steigerung der Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raums durch barrierefreie, qualitätsvolle Gestaltung, die energetisch-bauliche Verbesserung des Gebäudebestands (Modernisierung und Sanierung), die Stärkung der Wohnnutzung und der Standortqualität, die Optimierung der Wegebeziehungen und Vernetzung der Flächen des öffentlichen Raumes für Fußgänger und Fahrradfahrer sowie die Entwicklung eines südlichen "Stadttores" an der Blauen Brücke.
Zu letzterem zählt insbesondere die Entwicklung des Grundstückes Friedrichstraße 12 (Foyer). An dieser für das Stadtzentrum bedeutsamen Eingangssituation steht seit Mitte 2016 das Hotel „Ibis Styles". Die Poststraße, Friedrichstraße und Karlstraße wurden saniert und teilweise als Fahrradstraße ausgelegt.
Das größte Geschäftsgebäude „Zinser", sowie weitere private Einzelmaßnahmen im Gebiet „Zinserdreieck" wurden gestalterisch wie auch grundlegend modernisiert.
Durch die Erweiterung der Gebietsabgrenzung sollen die Gestaltungs- und Aufenthaltsqualitäten in der Uhlandstraße und im Anlagenpark gestärkt und die Schaffhausenstraße im Rahmen der Entwicklung des ehemaligen Foyergeländes als Erschließung des neuen Hotel-, Wohn- und Gewerbestandorts ertüchtigt werden.

Das Sanierungsgebiet wird mit einem Förderrahmen von insgesamt 3,3 Mio. EUR und bewilligten Zuwendungen von rund 2,0 Mio. EUR sowie mit Ausgleichsbeträgen von rund 0,75 Mio. EUR und einem städtischen Eigenanteil von ca. 2,94 Mio. EUR finanziert. Die Finanzmittel für das Jahr 2017 sind mit rund 260 TEUR ausreichend.

Städtebaulicher Entwicklungsbereich "Obere Viehweide"

Das Treuhandkonto für den städtebaulichen Entwicklungsbereich „Obere Viehweide" wurde vom Sanierungsträger, der Landesbank Baden Württemberg (LBBW), im Juni 2001 eröffnet. Alle Zahlungen, die den Entwicklungshaushalt betreffen, wurden über dieses Treuhandkonto abgewickelt. 2016 eröffnete die Universitätsstadt Tübingen ein eigenes Konto bei der KSK Tübingen, weil es sich als wirtschaftlicher erwiesen hat, eingehende Rechnungen selbst zu bezahlen und zu buchen. Mittelfristig soll ein Sonderhaushalt eingerichtet werden, damit auch dieser Entwicklungsbereich künftig im Haushalt der Universitätsstadt abgebildet ist.

Um den Gemeinderat weiterhin darüber auf dem Laufenden zu halten wie sich die Entwicklung des Technologieparks finanziell auswirkt, erarbeitet die Verwaltung eine ausführliche Berichtsvorlage mit einer detaillierten Kosten- und Finanzierungsübersicht.

Im Jahr 2017 wird die Erschließung des zweiten Bauabschnitts des Technologieparks abgeschlossen und die dort liegenden Grundstücke können dann, sofern noch nicht geschehen, vermarktet werden. Voraussichtlich werden drei Firmen 2017 mit dem Bau beginnen: Curevac, Ovesco und die TTR.

7. Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe (KST)

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen (KST) wurden zum 01. Januar 2011 durch die Verschmelzung der Eigenbetriebe SBT und EBT gegründet. Der Eigenbetrieb KST ist in die Bereiche Betriebswirtschaft/Verwaltung, Fuhrpark/Werkstatt, Infrastruktur, Friedhöfe und Stadtentwässerung aufgeteilt. Die KST verfügen über kein Stammkapital.

Die Betriebsleitung hat mit Unterstützung eines externen Unternehmens eine detaillierte und schwerpunktbezogene Analyse der Ursachen für die Entwicklung des Jahresfehlbetrages durchgeführt. Mit Hilfe der Analyse wurde ein priorisierter Maßnahmenkatalog mit Themenschwerpunkten entwickelt der Zug um Zug umgesetzt werden soll.

Durch die Umsetzung der Maßnahmen soll der negativen Entwicklung des Jahresdefizites entgegengewirkt werden. Gleichzeitig sollen im Betrieb klare Strukturen und Verantwortlichkeiten geschaffen und Arbeitsprozesse optimiert werden, um eine verlässliche Struktur aufzubauen, mit der die Produktivität des Unternehmens gesteigert werden kann. Die Betriebsleitung wird im Laufe des Jahres 2017 über die einzelnen Maßnahmen berichten.

Eigenbetrieb Tübinger Musikschule (TMS)

Der Eigenbetrieb Tübinger Musikschule (TMS) wurde zum 01.01.2014 gegründet. Vor dieser Neugründung wurde die Musikschule in der Form eines eingetragenen Vereins geführt. Die Tübinger Musikschule deckt mit ihren Angeboten ein breites Spektrum der musikalischen Bildung ab und bietet Unterricht für alle Altersstufen an. Die Angebote sind explizit auch für Kinder und Jugendliche aus

finanziell benachteiligten Familien, Menschen mit Beeinträchtigungen sowie für Menschen mit Migrationshintergrund ausgelegt. Die Musikschule kooperiert mit zahlreichen Tübinger Institutionen, Kindertageseinrichtungen und Schulen.

Auch in den kommenden Jahren wird das Thema der Zusammenarbeit mit Schulen und die Erschließung neuer Zielgruppen die Musikschule beschäftigen. Ein leichter Zuwachs der Schülerzahlen wird sowohl im Kerngeschäft als auch in den Kooperationen angestrebt.

Seit Oktober 2016 wird die Musikschule mit einer öffentlich-rechtlichen Gebührenstruktur geführt. Durch das Inkrafttreten der Nutzungs- und Gebührensatzung für die Tübinger Musikschule ist die noch aus dem Verein Musikschule stammende privatrechtliche Entgeltstruktur beendet. Im Zuge der Umstellungen wurden Gebührenanpassungen und einige Änderungen bei den Angeboten der Musikschule vollzogen.

Die Tübinger Musikschule ist an ca. 120 Veranstaltungen im Jahr beteiligt und auch im Bereich der Städtepartnerschaften sowie des Kultur- und Jugendaustausches aktiv. Dabei fand im Mai 2016 eine Reise des Jugendblasorchesters in die Partnerstadt Ann Arbor, ein Gegenbesuch des Gitarren-Ensembles in die Partnerstadt Perugia und im Juli eine Reise des Cello-Ensembles nach Paris statt. In der Musikschule waren zwei Delegationen aus Perugia und Kinder aus Petrosawodsk zu Gast.

Darüber hinaus hat die Musikschule im vergangenen Schuljahr zwei Ferienprogramme für Kinder sowie zwei Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer angeboten.

Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)

Die Stadtwerke Tübingen GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Universitätsstadt Tübingen. Die swt versorgen Haushalte und Betriebe in der Stadt und der Region mit Strom, Gas, Wasser, Wärme und Dienstleistungen. Auch der Betrieb der Bäder sowie der Betrieb von Parkhäusern gehören zu ihrem umfassenden Portfolio. Mit dem Öffentlichen Personennahverkehr und der Telekommunikation übernehmen die swt zusätzliche Aufgaben. Dabei wird immer auf einen effizienten und wirtschaftlichen Betrieb geachtet.

Es werden zahlreiche Aufgaben für die Gesellschafterin Stadt Tübingen wahrgenommen und ein erheblicher Beitrag zum städtischen Haushalt geleistet. Gleichzeitig ist es Anliegen und Herausforderung der swt, einen Beitrag zum Schutz der Umwelt zu leisten. Ein Ziel und unverzichtbarer Bestandteil nachhaltigen Wirtschaftens ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie und Wasser.

Seit der Liberalisierung des Energiemarktes gilt es, im Wettbewerb mit anderen Energieversorgern zu bestehen. Die Strategie der swt, mit anderen kommunal geprägten Unternehmen zu kooperieren und gemeinsam am Markt aufzutreten, hat sich erfolgreich bewährt.
Das wichtigste Anliegen ist jedoch eine sichere und zuverlässige Versorgung. Daher investieren die swt permanent in die Qualität der eigenen Anlagen und Netze, in modernste Technik und Sicherheitsstandards und bieten den Kunden alles zum Thema Energie aus einer Hand. Die regionale Nähe ist dabei von Vorteil. Im Mittelpunkt steht die umfassende und kompetente Beratung in allen Energiefragen. Gleichzeitig sind die swt ein attraktiver Arbeitgeber. Auch in Zukunft wollen die swt Menschen dafür begeistern, für dieses Unternehmen zu arbeiten.

Die swt orientiert sich auch 2017 weiterhin an dem Ziel, nachhaltig profitabel zu bleiben. Basis hierfür ist eine starke Position in der Region und überregionale Präsenz als ökologisch orientierter Strom- und Gasanbieter. Der Wettbewerbsdruck im Tarifkundengeschäft wird voraussichtlich weiter zunehmen. Trotzdem soll der Marktanteil im Grundversorgungsgebiet der swt mittels einer regionalen Ausrichtung, attraktiver Preise und einer klaren ökologischen Ausrichtung auf überdurchschnittlichem Niveau gehalten werden. Vertriebliche Aktivitäten außerhalb des eigenen Versorgungsgebietes sollen der Stabilisierung des Gesamtabsatzes und der Gesamtmargen dienen. Um dieser Verantwortung auch künftig gerecht werden zu können, muss der tiefgreifende Transformationsprozess in der Energiewirtschaft proaktiv aufgenommen werden. Es gilt Effizienzsteigerungen zu realisieren und das Leistungsportfolio um neue Produkte und Dienstleistungen zu erweitern, die den Bedürfnissen der Kunden gerecht werden. Hierzu gehören neben der Abkehr von der konventionellen Stromerzeugung und der Stärkung der regenerativen, dezentralen Energieerzeugung, der Wunsch nach höherer Energieeffizienz sowohl im gewerblichen als auch privaten Bereich sowie Dienstleistungen rund um das Thema „Digitalisierung".

Die Ecowerk GmbH, als 100%ige Tochter der swt, bündelt die Stromerzeugungsprojekte im Bereich der erneuerbaren Energien. In der Regel bildet jede Erzeugungsanlage ein eigenständiges Unternehmen, das in dem Fall Tochterunternehmen der Ecowerk und "Enkelin" der swt wird. Hintergrund ist, dass alle benötigten Rechte (wie z. B. die Flächennutzung) über Pachtverträge oder die Ausstellung der Betriebsgenehmigung gebündelt, über den Kauf dieser Gesellschaften ohne aufwändige Übertragungen auf die Ecowerk erfolgen können. Die Ecowerk verfolgt nach wie vor eine Vielzahl von Onshore-Windkraftprojekten an unterschiedlichsten Standorten. In Ellwangen im Landkreis Aalen werden zehn Windenergieanlagen auf dem Ellenberg errichtet. Das Projekt wird in Kooperation mit der W-I-N-D Energien GmbH entwickelt, jede Partei hält 50 Prozent des Projekts. Ziel ist eine Inbetriebnahme des Parks im ersten Quartal 2017. Die geplante Leistung der 5 SWT-WEA beträgt 15,0 MW, die Stromproduktion 34,0 Mio. kWh/a. Der Eigenkapitalanteil der swt liegt bei 6,2 Mio. EUR.

Mit dem weiteren Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien investieren die swt in eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Energieversorgung der Zukunft. Für die kommenden Jahre ist eine umfassende Erweiterung des Anlagenparks geplant.
Für die swt wird zudem die Aufrechterhaltung einer guten Qualität bei einer gleichzeitigen Begrenzung des Kostenanstiegs in den strukturell defizitären Sparten eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahre darstellen, um die Ertragskraft des Unternehmens nachhaltig zu erhalten.

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)
Die GWG ist das mehrheitlich kommunale Tübinger Wohnungsunternehmen. Die Universitätsstadt hält 125,1 TEUR des 240 TEUR betragenden Stammkapitals. Das entspricht einem Anteil von 52,13 %. Durch das Ruhen der vom Unternehmen aufgekauften Anteile verfügt die Stadt aber real über rund 80 % der Stimmen in der Gesellschafterversammlung. Die Dividende des Unternehmens ist im Einzelplan 9 des Verwaltungshaushalts veranschlagt.

Zweck des Unternehmens ist es, im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung eine sozial und ökologisch verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen, die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen sowie städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels erwirbt, errichtet, vermittelt und vermietet die GWG Wohn- und Gewerbebauten. Hauptgeschäftsfelder sind dabei die Hausbewirtschaftung, also die Vermietung eigener Wohn- und Gewerbebauten, sowie das Bauträgergeschäft.

Auch in den Jahren 2015 und 2016 hat die GWG ihr im Jahr 2008 beschlossenes Sanierungsprogramm umgesetzt. So konnten den Mietern moderne und energieeffiziente Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus wurden in diesen beiden Jahren insgesamt 35 Neubauwohnungen, darunter 23 geförderte Mietwohnungen, bezogen.

Ein weiteres großes Thema war und ist die Unterbringung von Flüchtlingen. Sowohl der Stadt als auch dem Landkreis konnten kurzfristig zum Abriss bzw. zur Sanierung vorgesehene Gebäude und Wohnungen für die Unterbringung zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich sind von der GWG Neubauten für die sogenannte Anschlussunterbringung von Asylbewerbern an vier Standorten geplant, die in den Jahren 2016 und 2017 bezogen werden können.

Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH
Das Stammkapital der Tübinger Sporthallenbetriebs-GmbH beträgt 100 TEUR. Davon hält die Stadt 80 %. Weitere 20 % werden von der Tübinger Sportvereine GbR gehalten. Der Zweck des Unternehmens ist die Organisation und der Betrieb von Sporthallen, insbesondere der Paul Horn-Arena, für den Schulsport, den Vereinssport, gewerbliche Sportveranstaltungen und sonstige dem Widmungszweck nicht entgegenstehende Nutzungen. Die Gesellschaft verwaltet die ihr überlassenen

Sporthallen in eigenem Namen und auf eigene Rechnung mit dem Ziel, diese möglichst kostendeckend zu betreiben.

Die Gesellschaft koordiniert die Nutzung der ihr überlassenen Sporthallen durch die Tübinger Schulen, Vereine und Sportveranstaltungen. Sie ist verpflichtet, neben dem Schulsport auch allen Tübinger sporttreibenden Vereinen und Organisationen die Möglichkeit des Sporttrainings im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazitäten im Verhältnis zur Größe des Vereins bzw. der Organisation zu ermöglichen. Seit dem Jahr 2010 bewirtschaftet die GmbH zusätzlich die Turnhalle Waldhäuser Ost. Diese Halle wurde ab 01. Oktober 2009 an die GmbH verpachtet. Beide derzeit von der GmbH betriebenen Hallen sind aufgrund der Hallensituation sehr gut ausgelastet.

Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb örtlicher Einrichtungen der Alten- und Krankenpflege in Tübingen. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff AO.

Die AHT ist eine 100 % ige Tochtergesellschaft der Universitätsstadt Tübingen. Als Alleingesellschafterin ist die Stadt aufgrund der von der Altenhilfe Tübingen gGmbH erbrachten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse an ihrem Fortbestand interessiert. Die AHT erhält einen jährlichen Zuschuss der Stadt von 44 TEUR für den Einsatz zusätzlicher Betreuungsmitarbeiter im Pauline-Krone-Heim. Zudem wird der Abmangel aus den Fahrdienstleistungen im Bereich der Tagespflege von der Stadt ausgeglichen. Der Gemeinderat hat 2013 mit einem Rahmenbeschluss seine Absicht zur Übernahme etwaiger Verluste der AHT erklärt. Zur Verlustübernahme ist eine jährliche Beschlussfassung im Zusammenhang mit der Feststellung des Jahresabschlusses notwendig.

Die Rahmenbedingungen in der Altenhilfe haben sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Seit 2002 trat eine Vielzahl von neuen Gesetzten in Kraft, welche alle Altenhilfeträger vor große Herausforderungen stellt:
- 2002 das Pflege-Qualitätssicherungsgesetz; dies schreibt ein Qualitätsmanagementsystem in allen vollstationären Einrichtungen und im ambulanten Dienst vor.
- 2008 das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz; die Bewohner, Angehörigen und Betreuer sollen über die Qualität der Pflegeeinrichtungen informiert werden. Dies geschieht mittels einer unangemeldeten Überprüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen. Aus dieser Überprüfung resultieren eine Gesamtnote für die Einrichtungen sowie ein eigener Qualitätsbericht.
- 2008 wurden im Rahmen des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung für Menschen mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, geistiger Behinderung oder psychischen Erkrankungen ausgeweitet.

- 2014 verabschiedete der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz für unterstützende Wohnformen, Teilhabe und Pflege (WTPG). Das WTPG löst das bisherige Landesheimgesetz in Baden-Württemberg ab. Insbesondere die Vorschriften zu betreutem Wohnen sind genauer gefasst worden. Dem bundesweiten Trend folgend versucht das Gesetz anhand der strukturellen Abhängigkeit der Bewohner von einem Anbieter zu differenzieren. Unter den neu geregelten Anwendungsbereich fallen – anders als bisher – neben den klassischen stationären Einrichtungen für Personen mit Unterstützungs- und Versorgungsbedarf sowie Menschen mit Behinderung grundsätzlich nun auch ambulant betreute Wohngemeinschaften. Ausgenommen davon sind völlig selbstverantwortete Wohngemeinschaften mit weniger als 12 Personen sowie wie bisher Krankenhäuser, Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege, Kurzzeiteinrichtungen und Angebote der medizinischen und beruflichen Rehabilitation. Die dem WTPG zuordenbaren Verordnungen sind die Landesheimbauverordnung und die Verordnung des Sozialministeriums über personelle Anforderungen für stationäre Einrichtungen, die zum 1. Februar 2016 in Kraft trat.
- 2015 trat das Pflegestärkungsgesetz I in Kraft; nunmehr haben alle Versicherte mit anerkannter Pflegestufe Anspruch auf Betreuungs- und Entlastungsleistungen. Die Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege können durch das 1. Pflegestärkungsgesetz flexibler genutzt und miteinander kombiniert werden.
- 2016 Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetz II. Als bedeutendste Reform der Pflegeversicherung seit ihrer Gründung 1995 gilt das seit Januar 2016 geltende Pflegestärkungsgesetz II, das der Bundestag am 13. November 2015 beschlossen und der Bundesrat anschließend abgesegnet hatte. Schrittweise wird Grundlegendes verändert, damit demenzkranke und weiter eingeschränkt alltagskompetente Versicherte ab 2017 die gleichen Leistungen wie dauerhaft körperlich kranke Pflegebedürftige erhalten können. Die bestehenden drei Pflegestufen werden ab 2017 von den fünf neuen Pflegegraden abgelöst. Dabei gilt: Je höher ein Pflegegrad ist, desto unselbstständiger wird der Betroffene von Gutachtern eingeschätzt und umso mehr Leistungen erhält er von seiner Pflegekasse. Zum Zeitpunkt des Übergangs wird eine budgetneutrale Umstellung der Pflegesätze erfolgen. Die bisher je nach Pflegestufe unterschiedlichen Eigenanteile, die die Bewohner bezahlen müssen, werden ab 2017 in pflegegradunabhängige Eigenanteile umgewandelt.
- 2017 soll das Pflegestärkungsgesetz III in Kraft treten. Der Schwerpunkt dieses Gesetzes liegt auf der stärkeren Einbindung der kommunalen Ebene bei der Weiterentwicklung pflegerischer Versorgungsstrukturen und auf einer Verbesserung der sektorenübergreifenden Koordination, Kooperation und Steuerung. Dazu werden SGB XI, SGB XII und das Bundesversorgungsgesetz geändert. Außerdem erfolgen kleinere Änderungen an weiteren Gesetzen und Verordnungen.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen (WIT)

Das Stammkapital der WIT beträgt 2.052.000 Euro. Davon hält die Stadt 98,73 %. Weitere 1,27 % werden vom Verein Tübinger Wirtschaft e.V. gehalten. Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer

kommunalen Aufgabenstellung auf eine Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Universitätsstadt Tübingen hinzuwirken. Die WIT ist in zwei Bereiche organisiert:

Der Geschäftsbereich "Allgemeine Wirtschaftsförderung" ist auf die Bewahrung und Schaffung von Arbeitsplätzen und auf die Unterstützung einer nachhaltigen Gewerbepolitik gerichtet. Dies soll durch die Beratung, Betreuung und Unterstützung von bestehenden Unternehmen und Existenzgründern sowie durch die Anwerbung neuer Unternehmen erreicht werden. Insbesondere die Bestandspflege, d.h. das Kümmern um die ansässigen Betriebe, z.B. bei Erweiterungsvorhaben oder auch als zentraler Ansprechpartner der Verwaltung, stehen im Mittelpunkt. Auch die Vermittlung von Gewerbeimmobilien und die positive Außendarstellung des Wirtschaftsstandorts für Investoren, Fachkräfte und potenzielle Kunden sind zentraler Bestandteil der Arbeit. Zudem wird die WIT in Zusammenarbeit mit privaten Gesellschaften und Vereinen die Aktivitäten im Bereich Stadt- und Tourismusmarketing weiter vorantreiben, um den Einzelhandel, die Gastronomie und das Beherbergungsgewerbe zu unterstützen.

Im Geschäftsbereich "Projektentwicklung" soll die WIT eine gezielte Politik für Strukturverbesserungen betreiben. Dazu soll die Gesellschaft Grundstücke (insbesondere Gewerbebrachen) erwerben, planerisch entwickeln, Nutzungskonzepte erarbeiten und ihre Umsetzung sicherstellen.

Die Projekte "Alte Weberei", "Foyer" und „Güterbahnhof" stehen im Mittelpunkt der Tätigkeit des Geschäftsbereichs Projektentwicklung. In der Alten Weberei ist die Fertigstellung der Straßen und Plätze und damit das Gesamtprojekt nahezu abgeschlossen. Die Grundstücke des Projekts Foyer wurden im Jahr 2015 alle verkauft und die Fertigstellung der Hochbauten des Gesamtareals ist für Anfang 2017 vorgesehen. Im Güterbahnhof werden die ausgewählten Baugruppen unterstützt und beraten. Erst in einigen Jahren steht eine Bearbeitung des Projekts „Kast&Schlecht/Zentrum Zoo" an, da der Nießbrauch für die Immobilie Kast&Schlecht am 31.12.2021 endet.

Zimmertheater Tübingen GmbH

Das Stammkapital des Zimmertheaters beläuft sich auf 95.270 EUR. Davon beträgt der städtische Anteil 97,30 %. Die restlichen Anteile verteilen sich auf die Gesellschaft der Freunde der Universität Tübingen e.V. (1,60 %), die Freunde des Tübinger Zimmertheaters e.V. (0,55 %) sowie die Erben des Hans-Günter Kemmler (0,55 %).

Zweck der Gesellschaft ist die Aufführung von Theater- und Musikstücken sowie die Durchführung von Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit dem Theaterleben stehen (wie z. B. Diskussionen und literarische Lesungen), um so zum kulturellen Diskurs Tübingens beizutragen.

In der Spielzeit 2016/17 wird das Zimmertheater einen Schwerpunkt zum Thema des wieder erstarkenden Rechtextremismus und Nationalismus setzen und so aktuelle politische Entwicklungen in gleich mehreren Produktionen zum Gegenstand des Theaters machen. Klassiker und eigene Stückentwicklungen aber auch zeitgenössische Dramatik gehen so Hand in Hand und ergeben einen

abwechslungsreichen, ambitionierten Spielplan. Die Initiativen im Kinder- und Jugendtheater werden fortgesetzt.
Als mittlerweile wichtigstes Medium wird der Internetauftritt eine Generalüberholung erfahren, ebenso werden die You-Tube-Trailer neu gestaltet. Um Kosten zu sparen wird das Zimmertheater versuchen, soweit es geht auf Gäste in den Bereichen Regie, Ausstattung und Schauspiel zu verzichten und möglichst viel mit eigenen Mitteln zu produzieren ohne Attraktivität einzubüßen. Weiterhin wird das Zimmertheater ungewohnte Orte in der Stadt bespielen und versuchen, Tübinger Künstlern die Tore als Auftrittsort offen zu halten. Langjährige Kooperationen wie mit der Hölderlingesellschaft werden fortgesetzt und intensiviert.

Technologieförderung Reutlingen – Tübingen GmbH (TF R-T)
Hauptzweck der TF R-T ist die Förderung von Unternehmen aus dem Raum Reutlingen/Tübingen, die schwerpunktmäßig auf dem Gebiet der Biotechnologie und der Medizin- und Umwelttechnik tätig sind sowie die Förderung von Existenzgründungen aus dem Hochschulbereich, insbesondere aus dem Bereich der Universität Tübingen und der Hochschule Reutlingen. Die Beratung von Existenzgründern und die Erbringung von Dienstleistungen für Existenzgründer und andere Unternehmen gehören auch zum wesentlichen Dienstleistungsportfolio der TF R-T. Für Start-up Unternehmen aus dem Bereich Biotechnologie- und Life Science stehen Starterlabore und Büroflächen in drei angemieteten Technologiegebäuden (zwei in Tübingen, eines in Reutlingen) zur Verfügung.

Für die Jahre 2013 bis 2016 haben sich die Gesellschafterinnen Universitätsstadt Tübingen und Stadt Reutlingen durch einen Zuwendungsbescheid verpflichtet, der Gesellschaft die jährlich anfallenden zuwendungsfähigen Aufwendungen zu ersetzen. Für 2017 und die nachfolgenden Jahre muss ein solcher Zuwendungsbescheid neu beschlossen werden. Die zuwendungsfähigen Aufwendungen werden anhand der Finanzplanung der Gesellschaft festgelegt.

8. Konzernschulden

		städt. Anteil	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018
Städt. Haushalt		%	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
		100	27.669	32.484	31.411	30.379	34.057	35.067	41.121	45.182
Eigenbetriebe	KST	* 100	55.918	55.251	52.765	49.939	46.975	49.285	50.641	58.053
		* 100								
	TMS	° 100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe städt. Haushalt und EB			**83.587**	**87.735**	**84.176**	**80.318**	**81.032**	**84.352**	**91.762**	**103.235**
Beteiligungen	AHT	100	3.065	2.956	2.862	2.765	2.667	2.843	3.162	3.038
	SWT	100	47.267	51.492	57.086	68.060	73.565	85.809	97.957	107.740
	GWG	81,19	60.232	63.510	67.549	71.741	74.320	87.700	81.000	93.400
	WIT	98,73	4.048	2.100	0	0	0	0		0
	TF-RT	42	614	597	580	517	452	383	311	248
	TüSpo	97,3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zimmer-theater	80	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreisbau	10,24	6.945	7.629	8.719	9.534	11.231	11.571	12.595	13.619
Summe Beteiligungen			**122.171**	**128.285**	**136.796**	**152.617**	**162.235**	**188.306**	**195.025**	**218.045**
Summe städt. HH + EB + Beteiligungen			**205.758**	**216.020**	**220.972**	**232.935**	**243.267**	**272.658**	**286.787**	**321.280**
* ab 2011 KST	° 2014 gegründet									

Abbildung 30: Übersicht Konzernschulden

In der Tabelle sind die Kreditverpflichtungen der Stadt und ihrer Beteiligungen dargestellt. Nicht enthalten sind die mittelbaren Beteiligungen. Die Aufstellung folgt den steuerlichen Grundsätzen zur Aufstellung einer Konzernbilanz. Deshalb sind die Kreditverpflichtungen mit dem jeweiligen prozentualen Anteil an der Beteiligung angegeben.

Eine Refinanzierung gibt es für die Kredite der Kernverwaltung in aller Regel nicht. Kredite in diesen Unternehmen stellen eine anteilige Fremdfinanzierung dar, wie sie in Wirtschaftsunternehmen üblich sind. Die Kredite der Beteiligungen, besonders der Stadtwerke und der GWG, sind rentierlich und finanzieren sich über die Einnahmen aus den mit den Krediten getätigten Investitionen.

Die Eigenkapitalquoten der swt und der GWG konnten in der Vergangenheit trotz deutlich steigender Bilanzsummen gesteigert werden. Für die Zukunft wird angestrebt, die derzeitigen Eigenkapitalquoten zu halten.

III. Fünfjährige Finanzplanung 2016-2020

Der fünfjährigen Finanzplanung wurde eine anhaltend gute Konjunktur zu Grunde gelegt. Die Steuerhebesätze der Grundsteuer A und B wurden im Finanzplanungszeitraum nicht verändert. Die höhere Messbetragssumme wird jährlich Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B bringen. Die Grundsteuer A ist rückläufig.

Die Gewerbesteuer ist 2017 und 2018 mit 41 Mio. EUR und ab 2019 mit 42 Mio. EUR bei gleichbleibendem Hebesatz von 380 % veranschlagt worden.
Die Schlüsselzuweisungen wurden mit dem Grundkopfbetrag von 1.242 EUR (2017), 1.270 EUR (2018) zzgl. 20 EUR Steigerung pro Jahr berechnet.
Die Gebühreneinnahmen wurden mit 3 %, die Zuweisungen mit 2 % indexiert. Auf der Ausgabenseite wurden die Zuschüsse mit 2 % gesteigert, die Sachausgaben nach dem Kostendämpfungsprogramm mit 1,11 % und die Personalausgaben mit 2,39 %.
Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 27,98 % berechnet. Für die kommenden Jahre wurde die Kreisumlage mit den vom Kreistag geschlossenen Hebesätzen gesteigert (2018 = 31,15 %, 2019 = 31,88 %, 2020 = 31,05 %).
Der Umlagesatz der Finanzausgleichsumlage wird mit 22,1 % der jeweiligen Steuerkraftsumme gleich bleiben.

Finanzieller Saldo

Mit dem vorgelegten Haushaltsplan der Verwaltung wird ein Stand der allgemeinen Rücklage zum 31. Dezember 2017 von 15,8 Mio. EUR geplant, davon 11 Mio. EUR frei entnehmbar. Im Jahr 2018 fließt ein 2013 an die KST vergebenes Darlehen über 7,8 Mio. EUR planmäßig in den Kernhaushalt zurück, sodass diese Mittel als zusätzliche Einnahmen zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen. Der Vermögenshaushalt erreicht im Jahr 2017 mit einem Brutto-Volumen von 44 Mio. EUR und 33 Mio. EUR Bauinvestitionen ein außergewöhnliches Volumen. Die Baumaßnahmen steigern sich im Vergleich zum Vorjahr um 7,6 Mio. EUR.

IV. Zusammenfassung und Ausblick

Der Haushalt 2017 ist einerseits geprägt von steigenden Einnahmen, die auf das höchste Niveau der Stadtgeschichte anwachsen und andererseits etwas geringer wachsenden laufenden Ausgaben. Angesichts dieser Rahmendaten ist die Zuführungsrate mit gut 18 Mio. EUR zwar auf einem befriedigenden aber nicht ausreichenden Niveau. Zur Finanzierung der Investitionen werden Kredite aufgenommen und die Rücklage abgeschmolzen. Der Anstieg der laufenden Kosten muss wirksam begrenzt werden. Das Kostendämpfungsprogramm muss hier strukturell ansetzen und den Ausgabenanstieg begrenzen.

Nach dem Zitat von Henry Ford: „Reich wird man nicht durch das,
was man verdient, sondern durch das,
was man nicht ausgibt".

müssten wir den kommenden Haushalt nicht ausweiten, ausdehnen und um neue Aufgaben ergänzen, sondern minimieren und extrahieren. Aber Tübingen boomt. Über den Finanzplanungszeitraum 2017 –

2020 sind rund 113 Mio. EUR für Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau) veranschlagt. Die Abschreibungen für diese beiden Bereiche ergeben in diesem Zeitraum rund 42 Mio. EUR. Die Kreditaufnahmen 2017 – 2020 sind mit 25 Mio. EUR damit unter dem Wert der Abschreibungen, der üblicherweise reinvestiert wird. Der Restbuchwert der beiden Bereiche steigert sich von 216 Mio. EUR (2016) kommend bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf 287 Mio. EUR. Den Sanierungsrückstau konsequent abzubauen ist der richtige Weg. Als Stadt wollen wir nicht reich werden, sondern unsere Aufgaben und Pflichten erfüllen.

Aber wie gesagt Tübingen boomt. Der Bevölkerungszuwachs hält an. Die Rahmenbedingungen um die Geflüchteten in der Stadtgesellschaft zu integrieren werden geschaffen. Die Schaffung von entsprechendem Wohnraum wird an 5 Standorten im Stadtgebiet ermöglicht. Tübingen führt das erfolgreiche Modell der Quartiersentwicklung mit Baugemeinschaften, Bauträgern und anderen Projektentwicklern fort. Die Stadt hat sich auch zu einem Wirtschaftsstandort entwickelt. Die Ansiedlung und Erweiterung der Firmen und der damit verbundene Anstieg der Gewerbesteuer zeigen dies deutlich. Im Bereich der Bildung und Betreuung von Kindern nimmt Tübingen nach wie vor einen Spitzenplatz ein. All dies geschieht, indem gezielt Impulse gesetzt werden und Investitionen den Grundstock für eine lebens- und liebenswerte Stadt legen und die Voraussetzung für unternehmerisches Handeln schaffen.

Der größte Ausgabenblock des Tübinger Haushalts ist nach wie vor der Bereich Soziales mit Bildung und Betreuung. In den kommenden Jahren wird das besondere Augenmerk auf der Integration der Geflüchteten liegen. Gleichfalls wird die im November 2015 beschlossene Klimaschutzoffensive, deren Ziel es ist, die energiebedingten CO_2 – Emissionen pro Kopf in Tübingen bis 2022 um 25 % gegenüber dem Wert von 2014 zu reduzieren, deutlicher in den Fokus rücken. Die einzelnen Maßnahmen sind angelaufen, große Aufmerksamkeit hat unter anderem die Abwrackprämie für fossile Zweiräder erfahren.
Damit investiert Tübingen in die Zukunft und für die künftigen Generationen.

Bei den Investitionen ist erneut das Baudezernat in erheblichem Maße gefordert. Die Hochbauprojekte Technisches Rathaus, Feuerwehrhaus Pfrondorf, Umbau Rathaus Bebenhausen, Umbau Grundschule Winkelwiese und Grundschule Wanne, Umbau Eingang Keplergymnasium und Fachraumausstattung und Ebene O der GSS, der Umbau der Kelter oder die Sanierung der Musikschule und das Männerwohnheim, die Sanierung der Turnhalle Lustnau und der Neubau des Kinderhauses Güterbahnhof beanspruchen den Fachbereich und dessen Ressourcen enorm, zeigen aber auch dessen Leistungsfähigkeit. Im Tiefbaubereich sind es die Renaturierungsmaßnahmen, der Hochwasserschutz sowie die Brücken- und Straßenbauten, die den vollen Einsatz der dort Beschäftigten verlangen. Der Planungs- und Baurechtsbereich ist durch die Vielzahl der Bauvorhaben und durch die Gestaltung der Quartiere sowie die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen gefordert.

Demgegenüber stehen die klassischen Verwaltungsbereiche mit ihren Querschnittsämtern und der Ordnungsverwaltung, die eher im Verwaltungshaushalt tätig sind und deshalb mit ihrer Arbeit oftmals nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Diese Verwaltungseinheiten bieten einen Service und Dienstleistungen in gewohnt guter Qualität an. Nicht unerwähnt bleiben sollen die Eigenbetriebe KST und TMS. Während die Kommunalen Servicebetriebe (KST) sich überwiegend um die Daseinsvorsorge kümmern und unsere Stadt gut präsentieren, kümmert sich die Tübinger Musikschule (TMS) um die musischen Belange unserer Kinder und Jugendlichen und erringt dabei immer wieder tolle Erfolge.

Insgesamt stellt sich der Haushalt 2017 als ausgewogen und nachhaltig dar. Es gibt viel zu gestalten – der eine oder andere Weg dahin muss kritisch hinterfragt werden. Flexibilität und Kreativität sind gefordert. Die Verwaltung ist überzeugt, dass der vorliegende Haushalt den notwendigen Spielraum für wichtige Investitionen und Strukturentscheidungen lässt und dass das Investitionsprogramm umsetzbar und zum Wohle der Tübinger Bürger und Gewerbetreibenden ist.

Tübingen im Januar 2017

Boris Palmer
Oberbürgermeister

Ulrike Holzbrecher
Leiterin Fachbereich Finanzen

Allgemeine Bemerkungen zum kommunalen Haushaltsplan

Mit den allgemeinen Bemerkungen im Vorspann zum Haushaltsplan sollen der Leserin und dem Leser ein kurzer Überblick über Inhalt und Aufbau eines Haushaltsplanes erläutert werden. Vor allem sollen die hier zusammengefassten Hinweise dazu dienen, das Arbeiten mit dem kommunalen Haushaltsplan in Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft zu erleichtern. Die Ausführungen beschränken sich auf kurze Erläuterungen der einzelnen Haushaltsplanteile und die Systematik, die hinter der Vielzahl der veranschlagten Einnahmen und Ausgaben steht.

1. Wesen des Haushaltsplanes - Am Anfang stehen die Aufgaben

Im Unterschied zur Privatwirtschaft, deren Ziel die Gewinnmaximierung ist, steht bei der öffentlichen Finanzwirtschaft die Aufgabenerfüllung im Vordergrund. Den Kommunen werden vom Gesetzgeber Aufgaben zugewiesen, die sie in eigener Zuständigkeit zu erfüllen haben. Dazu gehören beispielsweise das Schulwesen, die Feuerwehr, die Abwasserbeseitigung, das Bestattungswesen und vieles mehr. Außerdem können die Kommunen freiwillige Aufgaben wie z.B. Märkte, Bäder, Büchereien, Museen etc. wahrnehmen. Alle Aufgaben, die eine Kommune erfüllt, sind in deren Haushaltsplan abgebildet. Der Haushaltsplan ist also nichts anderes als ein Aufgabenerfüllungsprogramm, mit dem eine Kommune für das kommende Haushaltsjahr ihre Aufgabenerledigung - und damit die dafür anfallenden Einnahmen und Ausgaben - plant. Durch den Haushaltsplan werden weder Ansprüche noch Verbindlichkeiten Dritter begründet oder aufgehoben.

2. Festsetzung des Haushaltsplans durch die Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan als Zahlenwerk wird durch die Haushaltssatzung festgesetzt. Er erreicht erst durch die Haushaltssatzung Rechtsverbindlichkeit. Die Haushaltssatzung ist eine Pflichtsatzung und ist gemäß § 79 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) für jedes Haushaltsjahr von der Gemeinde zu erlassen. Sie gilt vom 01.01. bis 31.12. eines Jahres. Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die Beschlussfassung kann nicht auf einen Ausschuss oder den Bürgermeister übertragen werden.

3. Einteilung und Systematik des Haushaltsplans

Rechtsgrundlage für den Haushaltsplan ist die baden-württembergische Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). § 2 der GemHVO lautet:

a) Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Gesamtplan,
- den Einzelplänen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts,
- den Sammelnachweisen,
- dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht,
- der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm
- die Übersichten über Verpflichtungsermächtigungen, Schulden und Rücklagen
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden. Das gleiche gilt für die Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist

b) Welche Informationen stehen hinter den einzelnen Teilen des Haushaltsplans?

- Im **Gesamtplan** sind alle Arten von Einnahmen und Ausgaben, die es im Haushaltsplan gibt sowie alle Aufgabenbereiche mit den dazugehörenden Einnahmen und Ausgaben dargestellt.

- Im **Verwaltungshaushalt** werden – nach Aufgabenbereichen gegliedert - alle Einnahmen und Ausgaben derjenigen Aufgabenbereiche abgebildet, die für die laufende Verwaltung und den Betrieb der städtischen Einrichtungen im Haushaltsjahr anfallen (z.B. Steuer-, Gebühreneinnahmen, Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, Personal-/Sachausgaben, Mieten, lfd. Zuschüsse und Zinsen)

- Im **Vermögenshaushalt** werden - nach Aufgabenbereichen gegliedert - alle Einnahmen und Ausgaben, die sich auf das Gemeindevermögen auswirken, abgebildet. Das sind insbesondere die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen (z.B. Baumaßnahmen), für die Tilgung der Kredite und für Investitionszuschüsse an Dritte und die zu deren Finanzierung erforderlichen Einnahmen (z.B. Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Kreditaufnahmen und Rücklagenentnahmen).

- Die **Sammelnachweise** dienen dem Zweck, bestimmte sachlich eng zusammengehörige Ausgaben für eine gemeinsame Bewirtschaftung zu veranschlagen.

- Der **Stellenplan** dient als Grundlage für die kommunale Personalwirtschaft. In ihm sind alle für das Planjahr erforderlichen Stellen enthalten.

- Der **Vorbericht** gibt in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand (Vorjahr/laufendes Jahr) und die Entwicklung (Planjahr) der Haushaltswirtschaft, insbesondere über die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden.

- Im **Finanzplan** wird die Planung der Einnahmen und Ausgaben für die dem Planjahr folgenden Jahre aufgezeigt.

- Die **Wirtschaftspläne** der Eigenbetriebe geben eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der Eigenbetriebe. Dem Tübinger Haushaltsplan sind die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) und Tübinger Musikschule (TMS) als Anlage beigefügt.

- In **Sonderrechnungen** können Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen abgewickelt werden. In den Sonderrechnungen des Tübinger Haushaltsplanes werden die Einnahmen und Ausgaben für gewerbliche Entwicklungsbereiche nachgewiesen.

c) Haushaltssystematik

- **Gliederung nach Aufgabenbereichen**

  Der Verwaltungshaushalt und der Vermögenshaushalt werden gegliedert nach Aufgabenbereichen. Die Gliederung wird durch die **Gliederungsnummer** (siehe Aufbau der Haushaltsstellen) kenntlich gemacht. Diese kennzeichnet den Einzelplan, Abschnitt und Unterabschnitt. Der jeweilige Aufgabenbereich ist auf jeder Seite des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts im oberen Teil angegeben.

  Hinter den Einzelplänen stehen folgende Aufgabenbereiche:

  0 Allgemeine Verwaltung
  1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
  2 Schulen
  3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
  4 Soziale Sicherung
  5 Gesundheit, Sport und Erholung
  6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
  7 Öffentliche Einrichtungen
  8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
  9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppierung nach Einnahme- und Ausgabearten

Alle im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen und Ausgaben sind nach bestimmten Arten geordnet und mit einer **Gruppierungsnummer** (siehe Aufbau der Haushaltsstellen) versehen. Diese kennzeichnet die jeweilige Einnahme- oder Ausgabeart nach Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe.

Die Einnahmen und Ausgaben unterteilen sich in folgende Hauptgruppen:

Einnahmen

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
2 Sonstige Finanzeinnahmen
} Einnahmen des Verwaltungshaushalts
3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Ausgaben

4 Personalausgaben
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)
8 Sonstige Finanzausgaben
} Ausgaben des Verwaltungshaushalts
9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Eine Gesamtübersicht über alle Einnahme- und Ausgabearten erhält man in der Gruppierungsübersicht, die im Gesamtplan unter der Ziffer 1 abgebildet ist.

- **Aufbau der Haushaltsstellen**

Eine Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

X. XXXX. XXXX. XXX - XXXX

X.--> **Kennziffer:** **1 =** Verwaltungshaushalt
2 = Vermögenshaushalt
7 = Sonderrechnungen

XXXX.-----------------------------------> **Gliederungsnummer** (=Unterabschnitt)

XXXX.----------------------> **Gruppierungsnummer** (Einnahme-/Ausgabeart)

XXX-------------> Nummer zur weiteren Unterteilung

- XXXX-> Vorhabenskennziffer (nur im Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen)

Grundsätzliche Ausführungsvorschriften für den Haushaltsvollzug 2017

1. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht der Gemeinde, im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplanes, Verpflichtungen einzugehen, durch die Haushaltsmittel eingesetzt und verwendet werden. Das Recht zur Bewirtschaftung richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung, der Zuständigkeitsordnung und den Budgetierungsregelungen.

Die Einnahmen und Ausgaben werden durch die Organisationseinheit bewirtschaftet, die bei der einzelnen Haushaltsstelle in der letzten Spalte "Bew. Stelle" durch folgende Kurzbezeichnungen benannt ist:

001	**Öffentlichkeitsarbeit**
001/H	Hausdruckerei
002	**Gleichstellung und Integration**
003	**Umwelt- und Klimaschutz**
015	**Sozialplanung, Familie, Inklusion und Senioren**
021	**Wohnraum-Beauftragte/r**
030	**Rechtsabteilung**
10	**Fachbereich Kommunales**
1002	Verwaltungsstelle Weilheim
1003	Verwaltungsstelle Kilchberg
1004	Verwaltungsstelle Bühl
1005	Verwaltungsstelle Hirschau
1006	Verwaltungsstelle Unterjesingen
1007	Verwaltungsstelle Hagelloch
1008	Verwaltungsstelle Bebenhausen
1009	Verwaltungsstelle Pfrondorf
1	**Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik**
11	Fachabteilung Personal
11/A	Abrechnung
12	Fachabteilung Informationstechnik
13	Fachabteilung Organisationsentwicklung
14	**Fachbereich Revision**
2	**Fachbereich Finanzen**
20	Fachabteilung Haushalt
21	Fachabteilung Stadtkasse
22	Fachabteilung Steuern
23	Fachabteilung Betriebswirtschaft
3	**Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
31	Fachabteilung Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeiten
32	Fachabteilung Ordnung und Gewerbe
33	Fachabteilung Bürgeramt
34	Fachabteilung Standesamt
35	Fachabteilung Feuerwehr
399	Fachabteilung Soziale Hilfen
4	**Fachbereich Kunst und Kultur**
40	Fachabteilung Kunst, Kultur und internationale Beziehungen
41	Fachabteilung Stadtbücherei
43	Fachabteilung Stadtarchiv
44	Fachabteilung Stadtmuseum

5	**Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales**
52	Fachabteilung Jugendarbeit
53	Fachabteilung Kindertagesbetreuung
54	Fachabteilung Schule und Sport
55	Fachabteilung Service-Center Bildung und Betreuung
6	**Fachbereich Bauen und Vermessen**
63	Fachabteilung Service-Center Bauen
68	Fachabteilung Vermessung
7	**Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften**
71	Fachabteilung Stadtplanung
72	Fachabteilung Projektentwicklung
73	Fachabteilung Liegenschaften
8	**Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement**
81	Fachabteilung Gebäudeunterhaltung
82	Fachabteilung Gebäudebetrieb
83	Fachabteilung Hochbau
9	**Fachbereich Tiefbau**
902	Erschließungsrecht
91	Fachabteilung Straßen und Grün
92	Fachabteilung Wasserwirtschaft
PV	**Personalvertretung**

Die Bewirtschaftungsbefugnis für Ausgaben in Sammelnachweisen ist besonders geregelt (siehe Erläuterung zu den Sammelnachweisen).

2. Anordnungsbefugnis

Annahme- und Auszahlungsanordnungen (Kassenanordnungen) werden erteilt nach Ziffer 2.3 der städtischen Zuständigkeitsordnung vom 12.01.2016 in Verbindung mit der Verfügung des Bürgermeisteramtes über die Beamten und Beschäftigten, denen die Anordnungsbefugnis übertragen ist.

3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; die Ausgabenansätze dürfen nicht überschritten werden. Unter bestimmten, engen Voraussetzungen lässt § 84 Gemeindeordnung Baden-Württemberg über- und außerplanmäßige Ausgaben zu. Die Zuständigkeit für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben ergibt sich aus der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung der Universitätsstadt Tübingen:

		Zuständig
Bis zu	5.000 €	Leiterin Fachbereich Finanzen
Bis zu	20.000 €	Oberbürgermeister
Bis zu	100.000 €	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Verwaltung, Energie und Umwelt
Über	100.000 €	Gemeinderat

Überplanmäßige Ausgaben bei kalkulatorischen Kosten (Gruppen 680 u. 685) und bei inneren Verrechnungen (Gruppe 679) gelten als genehmigt.

4. Allgemeine Verwaltungskosten / Innere Verrechnungen

Die allgemeinen Verwaltungskosten setzen sich wie folgt zusammen:

4.1 Allgemeine Verwaltungskosten der Eigenbetriebe (Ersätze)

a) an die Bereiche mit Kosten- und Leistungsrechnung

UA	Ämterbezeichnung	KST 1653	AHT gGmbH 1654	Musikschule 1655
0221	Lohn und Gehalt	61.200		20.190
0610	Fachabteilung Informationstechnik	50.000		12.500
0620	Hausdruckerei	1.000	400	7.000
0900	Fachabteilung Gebäudebetrieb	0		
6121	Fachabteilung Vermessung	66.000		
Summe		**178.200**	**400**	**39.690**

b) an städtische Organisationseinheiten

UA	Organisationseinheit	KST 1653	AHT gGmbH 1654	Musik-schule 1655
0100	Fachbereich Revision	47.400		5.300
0200	Fachbereich Kommunales	69.370		
0211	Fachabteilung Organisation	38.190	4.000	13.770
0220	Fachabteilung Personal	38.190		13.770
0310	Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft	92.530		3.300
0320	Fachabteilung Stadtkasse	136.630		15.000
0340	Fachabteilung Steuern	31.770		
0350	Fachabteilung Liegenschaften	2.150		
0550	Gleichstellung und Integration	730		
0800	Personalvertretung	17.590		6.000
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		13.900	
2000	Fachabteilung Schulen			450
4300	AHT gGmbH		44.150	
6020	Fachbereich Tiefbau	165.550		
6120	Fachabteilung Vermessung und Geo-Information	1.000		
Summe		**641.100**	**62.050**	**57.590**

4.2 Innere Verrechnungen

a) Innere Verrechnungen ohne die Verrechnungen der Serviceleister und der Gebäudebetriebe (diese sind in den Unterabschnitten 0221, 0610, 0620, 0900 und 6121 dargestellt) in Euro:

Erstattungspflichtige UA										
UA	**4351**	**6120**	**6810**	**7300**	**7610**	**7901**	**7922**	**7930**	**8800**	**Summe Gruppe 1690**
0100	600			300	200		100	250	200	**1.650**
0200	300		320							**620**
0310	820			1.160	4.850	720	820	800	1.180	**10.350**
0320	4.330		1.440	1.450	1.450		1.440	1.450	1.430	**12.990**
0340		2.530		2.530	2.530			2.530		**10.120**
1100				64.950		6.630		7.850		**79.430**
6020							11.430			**11.430**
Summe Gruppe 6790	**6.050**	**2.530**	**1.760**	**70.390**	**9.030**	**7.350**	**13.790**	**12.880**	**2.810**	**126.590**

Erstattungspflichtige UA				
UA	**3410**	**3520**	**5500**	**Summe Gruppe 1694**
2114		7.700		**7.700**
2951			107.080	**107.080**
3550	3.450		4.450	**7.900**
Summe Gruppe 6794	**3.450**	**7.700**	**111.530**	**122.680**

b) Allgemeine Verwaltungskosten der Bereiche mit Kosten- und Leistungsrechnung an die städtischen Ämter

Erstattungspflichtige UA			
UA	**0900**	**6121**	**Summe Gruppe 1691/3**
0200	132.470		**132.470**
6010	25.270		**25.270**
6120		2.220	**2.220**
Summe Gruppe 6791/3	**157.740**	**2.220**	**159.960**

5. Änderungen in Gliederung und Gruppierung

a) Unterabschnitte

Verschiebung des Unterabschnitts 6160 Stabsstelle Entwicklung Südliches Stadtzentrum zu 6150 Fachabteilung Projektentwicklung.
Überführung des Sonderhaushalts 6151 Baugebiete in den Ortsteilen in die UA 6100, 6150, 6200, 6300, 8800 des Vermögenshaushalts.

b) Gruppierungen

Trennung der Gruppierungen 11xx in 110x Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte, 111x Ü3-, 112x U3-Kinderbetreuung.

6. Kalkulatorische Kosten

Kalkulatorische Kosten sind Kosten, denen kein Aufwand (Zusatzkosten) oder ein Aufwand in anderer Höhe (Anderskosten) entspricht, durch die also auch keine Ausgaben entstehen, die im klassischen kameralen Haushalt zu veranschlagen sind, die aber für die wirtschaftliche Betrachtung als Ressourcenverzehr und für die Vergleichbarkeit von Alternativen berücksichtigt werden müssen.
Zu den kalkulatorischen Kosten zählen u.a. Abschreibungen (Ausgleich für die Wertminderung durch Nutzung von Anlagevermögen) sowie kalkulatorische Zinsen (Ausgleich für Kapitalbindung).
Im Rahmen des Projekts Vermögensbewertung werden alle Vermögenswerte der Stadt sukzessive erfasst. Daraus resultierend kommt es immer wieder zu deutlichen Veränderungen bei den Planzahlen bzw. Rechnungsergebnissen. Ursächlich hierfür sind u.a. Neuzuordnungen zu Unterabschnitten, Übernahme von AHK (Anschaffungs- und Herstellkosten) statt pauschalen Schätzwerten, Aufteilung von Vermögenswerten in einzelne Objekte.

Ausführungsvorschriften zur Budgetierung für den Haushaltsvollzug 2017

1. Vorbemerkungen

a) **Die Budgetart** – ausgewiesen in der Spalte "HH-Vermerk" (Spalte 3)
Die Budgets bestehen aus folgenden Budgetarten:

- Einnahmen (Kurzbezeichnung: EIN)
- Personalausgaben (Kurzbezeichnung PA)
- Sachausgaben (Kurzbezeichnung SA)
- Zuweisungen / Zuschüsse (Kurzbezeichnung ZU)
- Ersatz für Leistungen der KST (Kurzbezeichnung LKST)
- Ersatz für Leistungen der Hausdruckerei (Kurzbezeichnung LHD)

Hinweis: In dieser Spalte werden auch die Kennzeichen für die Sammelnachweise ausgewiesen, die jedoch nicht budgetrelevant sind:
- Sammelnachweis 2 (Kurzbezeichnung SN2)
- Sammelnachweis 6 (Kurzbezeichnung SN6)

b) **Die bewirtschaftende Stelle** – ausgewiesen in der Spalte "Bew.Stelle" (Spalte 7)
Die bewirtschaftende Stelle ist die Stelle, die für die Einhaltung des Budgets verantwortlich ist. Eine Auflistung der bewirtschaftenden Stellen befindet sich unter dem Punkt "Grundsätzliche Ausführungsvorschriften für den Haushaltsvollzug 2017".

Budgetzugehörigkeit der Haushaltsstellen
Aus den beiden Kennzeichen Budgetart und bewirtschaftende Stelle ist erkennbar, ob eine im Verwaltungshaushalt veranschlagte Haushaltsstelle zu einem Budget gehört. Wenn sie zum Budget gehört, lässt sich im jeweiligen Unterabschnitt ablesen, welcher Budgetart und welcher budgetverwaltenden Stelle sie zugewiesen ist.

Zusammenfassung und Darstellung aller Budgets:
In ihrer Gesamtheit werden alle Budgets geordnet nach Dezernat und bewirtschaftenden Stellen in einer Budgettabelle im Anschluss an die Ausführungsvorschriften zur Budgetierung dargestellt. Neben den Summen der einzelnen Budgetarten und der Gesamtsumme beinhaltet die Tabelle auch die zugehörigen Haushaltsstellen. Zu Vergleichszwecken ist auch das Budget aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr ausgewiesen. Gemeinderat und Verwaltung haben somit einen umfassenden Überblick über Umfang, Höhe und Entwicklung eines jeden Budgets.

2. Bestimmungen zur Budgetierung

Folgende Organisationsbereiche werden budgetiert:

Kurzbezeichnung	Organisationseinheit/Bewirtschaftende Stelle
10	Fachbereich Kommunales
1	Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik
2	Fachbereich Finanzen
3	Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
4	Fachbereich Kunst und Kultur
5	Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales
6	Fachbereich Bauen und Vermessen
7	Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften
8	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement
9	Fachbereich Tiefbau
001	Öffentlichkeitsarbeit
001/H	Hausdruckerei
002	Gleichstellung und Integration
003	Umwelt- und Klimaschutz
015	Sozialplanung, Familie, Inklusion und Senioren
021	Wohnraum-Beauftragte/r
030	Rechtsabteilung
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige (versch. Bewirtschafter)
14	Fachbereich Revision
PV	Personalvertretung

2.1 Budgets der Organisationsbereiche

Jedem der oben aufgeführten Organisationsbereiche (Fachbereiche, Fachabteilungen, Ämter, Sachgebiete und Stabsstellen) stehen die zur Bewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsstellen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts als Budget zur Verfügung.

a) Budget innerhalb des Verwaltungshaushalts:

Zum Budget einer Organisationseinheit zählen folgende Einnahme- und Ausgabearten:

- Budgetart Einnahmen (**EIN**)
  Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Untergruppe 110 -179) einschließlich der Ersätze von den Eigenbetrieben KST, TMS und der AHT gGmbH (Untergruppe 1653-1655).

  Für den Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung zusätzlich **Verwaltungsgebühren** des **Standesamts** (Haushaltsstelle 1.0510.1000.000).

- Budgetart Personalausgaben (Hauptgruppe 4) Kurzbezeichnung **PA**
- Budgetart Sachausgaben (Untergruppe 5000 bis 6789) Kurzbezeichnung **SA**
- Budgetart Leistungen der KST (Untergruppe 6753) Kurzbezeichnung **LKST**
- Leistungen der Hausdruckerei (Untergruppe 6795) Kurzbezeichnung **LHD**
- Budgetart Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Hauptgruppe 7) Kurzbezeichnung **ZU**

Vom Budget des Verwaltungshaushalts sind folgende Einnahme- und Ausgabearten **ausgenommen**:

- Die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters Haushaltsstelle 1.0000.6600.000
- Innere Verrechnungen mit der Untergruppe 169 und 679 (mit Ausnahme der Leistungen an die Hausdruckerei, Untergruppe 1695, 6795, siehe oben),
- Sammelnachweis 2 (Unterhaltung der Gebäude, Untergruppe 5009)
- Sammelnachweis 6 (Geschäftsausgaben, Untergruppe 6500)
- alle Einnahmen und Ausgaben aus dem Einzelplan 9
- alle Zuschüsse (Hauptgruppe 7) an die Eigenbetriebe und die Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.
- für die Rechtsabteilung die Haushaltsstelle 1.0230.6550.000 Prozesskosten sowie die Haushaltsstelle 1.0230.1680.000 Erstattung von Gerichtskosten.

b) Budget innerhalb des Vermögenshaushalts:

Zum Budget einer Organisationseinheit zählt folgende Ausgabeart:

- Ausgaben für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Untergruppe 935).

2.2 Deckungsfähigkeiten der unter 2.1 aufgeführten Budgets

a) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel innerhalb des Verwaltungshaushalts:

Die Einnahmen und Ausgaben einer budgetverwaltenden Stelle sind unecht deckungsfähig bzw. gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen und Wenigerausgaben berechtigen innerhalb eines Budgets zu Mehrausgaben. Wenigereinnahmen sind durch Wenigerausgaben auszugleichen.

Für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Hauptgruppe 7) gilt die einseitige Deckungsfähigkeit, d.h. diese Ausgaben sind innerhalb eines Budgets ausschließlich deckungsberechtigt. Zuweisungen und Zuschüsse dürfen nicht für Personal- oder Sachausgaben verwendet werden.

Eine einseitige Deckungsfähigkeit gilt ebenfalls für die Ersätze an die Eigenbetriebe KST und TMS (Untergruppe 675) und die Leistungen der Hausdruckerei (Untergruppe 6795). Innerhalb eines Amtsbudgets sind diese Ausgaben ausschließlich deckungsberechtigt, d.h. sie dürfen nicht für Personal-, andere Sachausgaben oder Zuweisungen und Zuschüsse verwendet werden. Budgetumschichtungen innerhalb dieser beiden Untergruppen sind je Budgeteinheit zulässig (gegenseitige Deckungsfähigkeit).

Sonderregelung bei der unechten Deckungsfähigkeit für den Fachbereich Bürgerdienste: Mehreinnahmen bei Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgelder (Haushaltsstelle 1.1100.2600.000) dürfen nur in Höhe von 25 % für Mehrausgaben innerhalb des Fachbereichsbudgets verwendet werden.

b) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel innerhalb des Vermögenshaushalts:
Die Ausgabeansätze der Budgets im Vermögenshaushalt für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Gruppe 935) sind gegenseitig deckungsfähig.

c) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt:
Ausgaben der Budgets im Verwaltungshaushalt sind mit Ausgaben der Budgets im Vermögenshaushalt einseitig deckungsfähig, d.h. Wenigerausgaben des Verwaltungshaushalts können für Mehrausgaben des Vermögenshaushalts verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist auf 20.000 € pro Jahr und Fachabteilung, Stabsstelle, Schule bzw. Amt beschränkt. Über diesen Betrag hinausgehende Budgetverstärkungen sind als über- oder außerplanmäßige Ausgaben nach § 84 GemO zu behandeln.

d) Deckungsfähigkeit innerhalb der Dezernatsbudgets:
Sofern die Budgetmittel einer budgetverwaltenden Organisationseinheit (Fachbereich, Fachabteilung, Stabsstelle oder Amt) nicht ausreichen, können diese durch Mittel einer anderen budgetverwaltenden Organisationseinheit aus dem gleichen Dezernat verstärkt werden.

Die in den einzelnen Unterabschnitten angebrachten Deckungsvermerke gelten zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen.

2.3 Übertragbarkeit der Mittel:

Die Ausgaben der Budgets innerhalb des Verwaltungshaushalts werden für übertragbar erklärt. Die Mittel des Vermögenshaushalts sind kraft Gesetzes übertragbar. Gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO bleiben die Ausgabeansätze des Budgets bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Sofern der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist, können die nicht verbrauchten Mittel sämtlicher Budgets im Verwaltungshaushalt bis zu einem Gesamtbetrag von 1.000.000 € in das Folgejahr übertragen werden. Unter derselben Voraussetzung können darüber hinaus die im Verwaltungshaushalt am Jahresende gebundenen Mittel der Budgets übertragen werden.

Soweit Überschreitungen der Budgets nicht innerhalb des übergeordneten Dezernats ausgeglichen werden können, werden diese als negative Vorträge ins Folgejahr übernommen.

2.4 Deckungsvermerke außerhalb der Budgetierung

Für alle Haushaltsstellen, die nicht zum Budget gehören, gelten die gesondert angebrachten Haushaltsvermerke.
Im Vermögenshaushalt sind die Haushaltsstellen (Einnahmen und Ausgaben) innerhalb einer Vorhabenskennziffer unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig.

In den Sonderrechnungen (Sachbuch 7) sind Einnahmen und Ausgaben in den jeweiligen Unterabschnitten gegenseitig deckungsfähig.

Im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen gelten die folgenden überplanmäßigen Ausgaben als genehmigt:

- Zuführung zum Vermögenshaushalt (1.9100.8600.000)
- Zuführung an die allgemeine Rücklage (2.9100.9100.000-0101)

Ämterbudgets im Verwaltungshaushalt

Übersicht über die Budgets des Verwaltungshaushalts 2017

Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer

Fachbereich Kommunales

10 Fachbereich Kommunales	Plan 2017	Plan 2016	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-214.320 €	-236.770 €	1.0000.1560.000	1.0000.1680.000	1.0200.1100.000	1.0200.1300.000	1.0200.1560.000
			1.0200.1650.000	1.0200.1653.000	1.0200.1654.000	1.0200.1680.000	1.0200.1710.000
			1.0200.1712.000	1.0520.1610.000			
Personalausgaben (PA)	2.144.800 €	2.136.570 €	1.0000.4000.000	1.0200.4000.000	1.0520.4000.000		
Sachausgaben (SA)	340.760 €	287.100 €	1.0000.5220.000	1.0000.5430.000	1.0000.5620.000	1.0000.5830.000	1.0000.6302.000
			1.0000.6410.000	1.0000.6610.000	1.0000.6620.000	1.0200.5220.000	1.0200.5227.000
			1.0200.5450.000	1.0200.5460.000	1.0200.5500.000	1.0200.5600.000	1.0200.5620.000
			1.0200.5710.000	1.0200.5750.000	1.0200.5760.000	1.0200.5762.000	1.0200.5820.000
			1.0200.5830.000	1.0200.6410.000	1.0200.6610.000	1.0200.6680.000	1.0520.5714.000
			1.0520.6410.000	1.7900.6300.000			
Zuschüsse (ZU)	56.320 €	56.070 €	1.0200.7170.000	1.0200.7181.000	1.0200.7182.000	1.0200.7183.000	
Ersätze KST (LKST)	42.000 €	40.000 €	1.0000.6753.000	1.0200.6753.000	1.0520.6753.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	63.680 €	63.000 €	1.0000.6795.000	1.0200.6795.000	1.0520.6795.000		
	2.433.240 €	**2.345.970 €**					

1002 Verwaltungsstelle Weilheim	Plan 2017	Plan 2016	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-9.200 €	-9.200 €	1.0209.1300.000	1.0209.1301.000	1.0209.1560.000		
Personalausgaben (PA)	81.310 €	79.420 €	1.0209.4000.000				
Sachausgaben (SA)	4.910 €	4.880 €	1.0209.5430.000	1.0209.5620.000	1.0209.5740.000	1.0209.5830.000	1.0209.6300.000
			1.0209.6410.000	1.0209.6680.000			
Ersätze KST (LKST)	3.500 €	3.500 €	1.0209.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	6.470 €	6.400 €	1.0209.6795.000				
	86.990 €	**85.000 €**					

1003 Verwaltungsstelle Kilchberg	Plan 2017	Plan 2016	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-5.700 €	-5.700 €	1.0206.1300.000	1.0206.1301.000	1.0206.1560.000		
Personalausgaben (PA)	77.420 €	75.620 €	1.0206.4000.000				
Sachausgaben (SA)	3.690 €	3.670 €	1.0206.5220.000	1.0206.5430.000	1.0206.5620.000	1.0206.5740.000	1.0206.5830.000
			1.0206.6410.000	1.0206.6680.000			
Ersätze KST (LKST)	1.500 €	15.000 €	1.0206.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	6.160 €	6.100 €	1.0206.6795.000				
	83.070 €	**94.690 €**					

1004 Verwaltungsstelle Bühl	Plan 2017	Plan 2016	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.600 €	-1.600 €	1.0203.1100.000	1.0203.1301.000	1.0203.1560.000		
Personalausgaben (PA)	108.890 €	106.350 €	1.0203.4000.000				
Sachausgaben (SA)	4.340 €	4.310 €	1.0203.5430.000	1.0203.5740.000	1.0203.5830.000	1.0203.6410.000	1.0203.6680.000
Ersätze KST (LKST)	3.500 €	3.500 €	1.0203.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	500 €	500 €	1.0203.6795.000				
	115.630 €	**113.060 €**					

1005 Verwaltungsstelle Hirschau	Plan 2017	Plan 2016	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-22.000 €	-22.000 €	1.0205.1300.000	1.0205.1301.000			
Personalausgaben (PA)	120.820 €	118.000 €	1.0205.4000.000				
Sachausgaben (SA)	5.370 €	5.340 €	1.0205.5430.000	1.0205.5620.000	1.0205.5740.000	1.0205.5830.000	1.0205.6410.000
			1.0205.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	3.000 €	3.000 €	1.0205.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	18.190 €	18.000 €	1.0205.6795.000				
	125.380 €	**122.340 €**					

1006 Verwaltungsstelle Unterjesingen	Plan 2017	Plan 2016	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.700 €	-18.200 €	1.0208.1300.000	1.0208.1301.000	1.0208.1560.000		
Personalausgaben (PA)	119.310 €	143.680 €	1.0208.4000.000				
Sachausgaben (SA)	4.740 €	4.700 €	1.0208.5430.000	1.0208.5620.000	1.0208.5740.000	1.0208.5830.000	1.0208.6410.000
			1.0208.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	600 €	600 €	1.0208.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	11.120 €	11.000 €	1.0208.6795.000				
	134.070 €	**141.780 €**					

1007 Verwaltungsstelle Hagelloch	Plan 2017	Plan 2016	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-700 €	-700 €	1.0204.1301.000	1.0204.1560.000			
Personalausgaben (PA)	123.350 €	120.480 €	1.0204.4000.000				
Sachausgaben (SA)	3.590 €	3.570 €	1.0204.5430.000	1.0204.5620.000	1.0204.5740.000	1.0204.5830.000	1.0204.6410.000
			1.0204.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	1.600 €	1.600 €	1.0204.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	100 €	100 €	1.0204.6795.000				
	127.940 €	**125.050 €**					

1008 Verwaltungsstelle Bebenhausen	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.850 €	-1.850 €	1.0202.1300.000	1.0202.1301.000	1.0202.1411.000	1.0202.1560.000	
Personalausgaben (PA)	25.720 €	25.120 €	1.0202.4000.000				
Sachausgaben (SA)	1.800 €	1.790 €	1.0202.5430.000	1.0202.5620.000	1.0202.5740.000	1.0202.5830.000	1.0202.6410.000
			1.0202.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	600 €	600 €	1.0202.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	2.020 €	2.000 €	1.0202.6795.000				
	28.290 €	**27.660 €**					

1009 Verwaltungsstelle Pfrondorf	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-24.000 €	-23.000 €	1.0207.1300.000	1.0207.1301.000	1.0207.1560.000		
Personalausgaben (PA)	118.460 €	115.700 €	1.0207.4000.000				
Sachausgaben (SA)	4.370 €	4.340 €	1.0207.5430.000	1.0207.5620.000	1.0207.5740.000	1.0207.5830.000	1.0207.6410.000
			1.0207.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	1.500 €	600 €	1.0207.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	19.710 €	19.500 €	1.0207.6795.000				
	120.040 €	**117.140 €**					

Fachbereich Kommunales Gesamt	**Plan 2017**	**Plan 2016**
Einnahmen (EIN)	-281.070 €	-319.020 €
Personalausgaben (PA)	2.920.080 €	2.920.940 €
Sachausgaben (SA)	373.570 €	319.700 €
Zuschüsse (ZU)	56.320 €	56.070 €
Ersätze KST (LKST)	57.800 €	68.400 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	127.950 €	126.600 €
	3.254.650 €	**3.172.690 €**

Fachbereich Kommunales umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
10, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009

Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik

11 FAB Personal	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-72.960 €	-72.960 €	1.0220.1653.000	1.0220.1655.000	1.4600.1700.000	1.4642.1740.000	
Personalausgaben (PA)	571.410 €	558.080 €	1.0220.4000.000				
Sachausgaben (SA)	9.810 €	9.710 €	1.0220.5620.000	1.0220.6410.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	10.110 €	10.000 €	1.0220.6795.000				
	518.370 €	**504.830 €**					

11/A Abrechnung	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-92.050 €	-94.800 €	1.0221.1653.000	1.0221.1655.000	1.0221.1680.000		
Personalausgaben (PA)	418.440 €	446.180 €	1.0221.4000.000				
Sachausgaben (SA)	12.450 €	12.330 €	1.0221.5220.000	1.0221.5620.000	1.0221.6410.000	1.0221.6500.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	500 €	500 €	1.0221.6795.000				
	339.340 €	**364.210 €**					

12 FAB Informationstechnik	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-160.500 €	-156.600 €	1.0610.1300.000	1.0610.1500.000	1.0610.1520.000	1.0610.1560.000	1.0610.1653.000
			1.0610.1655.000	1.0610.1680.000	1.0610.1681.000		
Personalausgaben (PA)	1.054.520 €	1.029.910 €	1.0610.4000.000				
Sachausgaben (SA)	2.569.990 €	2.522.060 €	1.0610.5220.000	1.0610.5225.000	1.0610.5310.000	1.0610.5430.000	1.0610.5480.000
			1.0610.5620.000	1.0610.5700.000	1.0610.6010.000	1.0610.6011.000	1.0610.6410.000
			1.0610.6500.000	1.0610.6510.000	1.0610.6520.000	1.0610.6780.000	1.2950.5221.000
			1.2950.6011.000				
Ersätze KST (LKST)	3.600 €	3.000 €	1.0610.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	350 €	350 €	1.0610.6795.000				
	3.467.960 €	**3.398.720 €**					

13 FAB Organisationsentwicklung	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-77.860 €	-79.460 €	1.0211.1420.000	1.0211.1653.000	1.0211.1654.000	1.0211.1655.000	1.0211.1680.000
			1.0211.1681.000				
Personalausgaben (PA)	590.810 €	475.870 €	1.0211.4000.000				
Sachausgaben (SA)	13.410 €	13.280 €	1.0211.5220.000	1.0211.5620.000	1.0211.6410.000		
Ersätze KST (LKST)	7.500 €	7.500 €	1.0211.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	4.540 €	4.500 €	1.0211.6795.000				
	538.400 €	**421.690 €**					

FB 1 Gesamt	**Plan 2017**	**Plan 2016**
Einnahmen (EIN)	-403.370 €	-403.820 €
Personalausgaben (PA)	2.635.180 €	2.510.040 €
Sachausgaben (SA)	2.605.660 €	2.557.380 €
Ersätze KST (LKST)	11.100 €	10.500 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	15.500 €	15.350 €
	4.864.070 €	**4.689.450 €**

Fachbereich 1 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
11, 11/A, 12, 13

Fachbereich Finanzen

20 **FAB Haushalt**	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-246.020 €	-246.020 €	1.6300.1710.000	1.6300.1711.000	1.6500.1710.000	1.6600.1710.000	1.6600.1711.000
Personalausgaben (PA)	748.660 €	699.570 €	1.0310.4000.000				
Sachausgaben (SA)	80.030 €	19.820 €	1.0310.5220.000	1.0310.5620.000	1.0310.5750.000	1.0310.5751.000	1.0310.6410.000
			1.0310.6550.000				
Zuschüsse (ZU)	184.210 €	219.000 €	1.0310.7180.000	1.7921.7130.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	6.570 €	6.500 €	1.0310.6795.000				
	773.450 €	**698.870 €**					

21 **FAB Stadtkasse**	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-151.730 €	-151.830 €	1.0320.1500.000	1.0320.1560.000	1.0320.1653.000	1.0320.1655.000	
Personalausgaben (PA)	1.140.410 €	1.113.800 €	1.0320.4000.000				
Sachausgaben (SA)	48.730 €	48.220 €	1.0320.5220.000	1.0320.5310.000	1.0320.5620.000	1.0320.6410.000	1.0320.6551.000
			1.0320.6610.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.010 €	1.000 €	1.0320.6795.000				
	1.038.420 €	**1.011.190 €**					

22 **FAB Steuern**	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-31.770 €	-31.770 €	1.0340.1653.000				
Personalausgaben (PA)	241.260 €	235.630 €	1.0340.4000.000				
Sachausgaben (SA)	10.700 €	10.600 €	1.0340.5220.000	1.0340.5620.000	1.0340.6010.000	1.0340.6410.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.010 €	1.000 €	1.0340.6795.000				
	221.200 €	**215.460 €**					

23 **FAB Betriebswirtschaft**	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-100.330 €	-100.330 €	1.0310.1650.000	1.0310.1653.000	1.0310.1655.000		
Sachausgaben (SA)	71.700 €	69.910 €	1.7900.6610.000	1.7950.6620.000			
Zuschüsse (ZU)	308.380 €	321.720 €	1.7900.7180.000				
Ersätze KST (LKST)	1.314.160 €	1.311.970 €	1.6300.6755.000	1.7500.6753.000			
	1.593.910 €	**1.603.270 €**					

FB 2 **Gesamt**	**Plan 2017**	**Plan 2016**
Einnahmen (EIN)	-529.850 €	-529.950 €
Personalausgaben (PA)	2.130.330 €	2.049.000 €
Sachausgaben (SA)	211.160 €	148.550 €
Zuschüsse (ZU)	492.590 €	540.720 €
Ersätze KST (LKST)	1.314.160 €	1.311.970 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	8.590 €	8.500 €
	3.626.980 €	**3.528.790 €**

Fachbereich 2 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
20, 21, 22, 23

001 **Öffentlichkeitsarbeit**	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	230.100 €	224.730 €	1.0240.4000.000				
Sachausgaben (SA)	58.640 €	58.010 €	1.0240.5220.000	1.0240.5620.000	1.0240.6300.000	1.0240.6410.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	8.610 €	8.590 €	1.0240.6795.000				
	297.350 €	**291.330 €**					

001/H **Hausdruckerei**	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-19.400 €	-20.400 €	1.0620.1350.000	1.0620.1653.000	1.0620.1654.000	1.0620.1655.000	
Personalausgaben (PA)	204.760 €	199.990 €	1.0620.4000.000				
Sachausgaben (SA)	112.980 €	119.180 €	1.0620.5220.000	1.0620.5310.000	1.0620.5620.000	1.0620.5730.000	1.0620.6010.000
			1.0620.6410.000	1.0620.6500.000			
	298.340 €	**298.770 €**					

002 **Gleichstellung und Integration**	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-63.360 €	-100.950 €	1.0550.1610.000	1.0550.1653.000	1.0550.1710.000	1.0550.1780.000	
			1.4360.1710.000				
Personalausgaben (PA)	310.420 €	263.290 €	1.0550.4000.000				
Sachausgaben (SA)	241.540 €	175.590 €	1.0550.5220.000	1.0550.5620.000	1.0550.5750.000	1.0550.5751.000	1.0550.5752.000
			1.0550.5753.000	1.0550.6300.000	1.0550.6410.000	1.0550.6581.000	1.4360.5751.000
Zuschüsse (ZU)	426.670 €	423.550 €	1.0550.7000.000	1.0550.7020.000	1.0550.7170.000	1.0550.7171.000	1.4360.7180.000
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	17.200 €	18.500 €	1.0550.6795.000				
	932.470 €	**779.980 €**					

003 **Umwelt- und Klimaschutz**	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-15.100 €	0 €	1.1200.1711.000				
Personalausgaben (PA)	293.170 €	244.100 €	1.1200.4000.000				
Sachausgaben (SA)	27.850 €	27.590 €	1.1200.5220.000	1.1200.5620.000	1.1200.5752.000	1.1200.6011.000	1.1200.6020.000
			1.1200.6300.000	1.1200.6410.000	1.1200.6610.000		
Zuschüsse (ZU)	30.000 €	32.500 €	1.1200.7000.000				
Ersätze KST (LKST)	100 €	100 €	1.1200.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	7.000 €	9.000 €	1.1200.6795.000				
	343.020 €	**313.290 €**					

030 **Rechtsabteilung**	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	294.050 €	287.190 €	1.0230.4000.000				
Sachausgaben (SA)	7.480 €	7.410 €	1.0230.5620.000	1.0230.6410.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	650 €	650 €	1.0230.6795.000				
	302.180 €	**295.250 €**					

0810 **Ämterübergreifendes Budget**	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-781.020 €	-770.790 €	1.0810.1641.000	1.0810.1654.000	1.0810.1681.000	1.0810.1710.000	1.3210.1670.000
			1.4300.1654.000	1.5611.1650.000			
Personalausgaben (PA)	3.363.050 €	3.284.570 €	1.0810.4000.000	1.3210.4000.000	1.4300.4000.000	1.5611.4000.000	
Sachausgaben (SA)	431.190 €	372.110 €	1.0810.5430.000	1.0810.5620.000	1.0810.5621.000	1.0810.5622.000	1.0810.5630.000
			1.0810.5631.000	1.0810.5640.000	1.0810.5650.000	1.0810.5651.000	1.0810.5652.000
			1.0810.5830.000	1.0810.6012.000	1.0810.6410.000	1.0810.6430.000	1.0810.6610.000
			1.5600.6750.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	5.560 €	5.500 €	1.0810.6795.000				
	3.018.780 €	**2.891.390 €**					

14 **Fachbereich Revision**	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-81.050 €	-81.050 €	1.0100.1653.000	1.0100.1655.000	1.0100.1660.000		
Personalausgaben (PA)	549.260 €	536.440 €	1.0100.4000.000				
Sachausgaben (SA)	11.500 €	11.400 €	1.0100.5220.000	1.0100.5620.000	1.0100.6410.000	1.0100.6550.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.010 €	1.000 €	1.0100.6795.000				
	480.720 €	**467.790 €**					

PV **Personalvertretung**	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-23.590 €	-23.590 €	1.0800.1653.000	1.0800.1655.000			
Personalausgaben (PA)	279.220 €	272.710 €	1.0800.4000.000				
Sachausgaben (SA)	28.440 €	35.740 €	1.0800.5220.000	1.0800.5310.000	1.0800.5620.000	1.0800.5630.000	1.0800.5710.000
			1.0800.6410.000				
Ersätze KST (LKST)	600 €	600 €	1.0800.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	5.560 €	5.500 €	1.0800.6795.000				
	290.230 €	**290.960 €**					

Dezernat 01 Erste Bürgermeisterin Dr. Christine Arbogast

Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

3 FB Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-2.000 €	-2.000 €	1.1100.1560.000				
Personalausgaben (PA)	4.430.260 €	4.326.850 €	1.1100.4000.000				
Sachausgaben (SA)	114.270 €	100.430 €	1.1100.5220.000	1.1100.5430.000	1.1100.5620.000	1.1100.6011.000	1.1100.6410.000
			1.1100.6610.000	1.1100.6680.000	1.7950.5110.000		
Zuschüsse (ZU)	72.790 €	72.000 €	1.1100.7010.000				
Ersätze KST (LKST)	102.000 €	92.000 €	1.1100.6753.000	1.7930.6753.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	20.220 €	20.000 €	1.1100.6795.000				
	4.737.540 €	**4.609.280 €**					

31 FAB Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeiten	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Sachausgaben (SA)	147.100 €	145.500 €	1.1100.5100.000	1.1100.5600.000	1.1100.6120.000	1.1100.6200.000	
	147.100 €	**145.500 €**					

32 FAB Ordnung und Gewerbe	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-657.000 €	-624.000 €	1.1100.1100.000	1.1100.1680.000	1.1100.1681.000	1.3010.1130.000	1.3410.1131.000
			1.3410.1132.000	1.3410.1133.000	1.5800.1680.000	1.7300.1100.000	1.7300.1300.000
			1.7901.1100.000	1.7930.1420.000			
Sachausgaben (SA)	719.040 €	642.950 €	1.1100.5222.000	1.1100.6201.000	1.1100.6203.000	1.1100.6210.000	1.1100.6211.000
			1.1100.6230.000	1.1400.5220.000	1.3010.6102.000	1.3410.6103.000	1.3410.6104.000
			1.3410.6105.000	1.5800.5310.000	1.5800.5483.000	1.7300.5100.000	1.7300.5620.000
			1.7300.5710.000	1.7300.6500.000	1.7300.6680.000	1.7650.6080.000	1.7901.5000.000
			1.7930.5000.000	1.7930.5480.000			
Ersätze KST (LKST)	30.500 €	20.500 €	1.7300.6753.000	1.7901.6753.000			
	92.540 €	**39.450 €**					

33 FAB Bürgeramt	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-46.070 €	-41.070 €	1.1100.1300.000	1.1100.1301.000	1.1100.1650.000		
Sachausgaben (SA)	586.570 €	580.200 €	1.0202.6582.000	1.0203.6582.000	1.0204.6582.000	1.0205.6582.000	1.0206.6582.000
			1.0207.6582.000	1.0208.6582.000	1.0209.6582.000	1.1100.5740.000	1.1100.6202.000
			1.1100.6582.000	1.1100.6710.000			
	540.500 €	**539.130 €**					

34 FAB Standesamt	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-238.500 €	-241.500 €	1.0510.1000.000	1.0510.1300.000			
Personalausgaben (PA)	622.130 €	607.610 €	1.0510.4000.000				
Sachausgaben (SA)	18.510 €	18.330 €	1.0510.5220.000	1.0510.5620.000	1.0510.5710.000	1.0510.6410.000	1.0510.6580.000
			1.0510.6610.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	4.040 €	4.000 €	1.0510.6795.000				
	406.180 €	**388.440 €**					

35 FAB Feuerwehr	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-679.950 €	-639.950 €	1.1300.1560.000	1.1300.1600.000	1.1300.1621.000	1.1300.1622.000	1.1300.1650.000
			1.1300.1680.000	1.1300.1710.000			
Personalausgaben (PA)	2.141.610 €	1.798.630 €	1.1300.4000.000				
Sachausgaben (SA)	592.310 €	862.830 €	1.1300.5220.000	1.1300.5430.000	1.1300.5480.000	1.1300.5500.000	1.1300.5501.000
			1.1300.5510.000	1.1300.5600.000	1.1300.5620.000	1.1300.5624.000	1.1300.5630.000
			1.1300.5631.000	1.1300.5632.000	1.1300.5633.000	1.1300.5710.000	1.1300.5720.000
			1.1300.6100.000	1.1300.6410.000	1.1300.6430.000	1.1300.6450.000	1.1300.6610.000
			1.1300.6680.000				
Zuschüsse (ZU)	15.160 €	15.000 €	1.1300.7000.000				
Ersätze KST (LKST)	33.100 €	31.100 €	1.1300.6753.000				
	2.102.230 €	**2.067.610 €**					

399 FAB Soziale Hilfen	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-3.126.680 €	-1.594.760 €	1.4010.1620.000	1.4010.1641.000	1.4010.1681.000	1.4353.1410.000	1.4360.1610.000
			1.4360.1611.000	1.4360.1680.000			
Personalausgaben (PA)	1.667.720 €	1.628.810 €	1.4010.4000.000	1.4080.4000.000	1.4353.4000.000	1.4360.4000.000	
Sachausgaben (SA)	1.877.190 €	948.600 €	1.4010.5220.000	1.4010.5620.000	1.4010.5760.000	1.4010.6410.000	1.4010.6610.000
			1.4010.6740.000	1.4080.6410.000	1.4351.5220.000	1.4351.5760.000	1.4352.5220.000
			1.4353.5310.000	1.4353.5760.000	1.4353.5761.000	1.4353.6410.000	1.4360.5223.000
			1.4360.5310.000	1.4360.5771.000	1.4360.6010.000	1.4360.6410.000	
Zuschüsse (ZU)	136.290 €	135.500 €	1.4010.7000.000	1.4351.7000.000	1.4353.7180.000	1.4700.7020.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.310 €	1.300 €	1.4010.6795.000				
	555.830 €	**1.119.450 €**					

FB 3 Gesamt	**Plan 2017**	**Plan 2016**
Einnahmen (EIN)	-4.750.200 €	-3.143.280 €
Personalausgaben (PA)	8.861.720 €	8.361.900 €
Sachausgaben (SA)	4.054.990 €	3.298.840 €
Zuschüsse (ZU)	224.240 €	222.500 €
Ersätze KST (LKST)	165.600 €	143.600 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	25.570 €	25.300 €
	8.581.920 €	**8.908.860 €**

Fachbereich 3 umfasst die bewirtschaftenden Stellen: 3, 31, 32, 33, 34, 35, 399

Fachbereich Kunst und Kultur

40 FAB Kunst, Kultur und internationale Beziehungen	Plan 2017	Plan 2016	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-140.200 €	-35.200 €	1.3000.1300.000	1.3010.1560.000	1.3010.1770.000	1.3010.1781.000	
			1.3400.1110.000	1.3400.1411.000	1.3400.1770.000	1.3550.1100.000	
Personalausgaben (PA)	490.940 €	479.500 €	1.3000.4000.000	1.3400.4000.000	1.3550.4000.000		
Sachausgaben (SA)	341.040 €	305.750 €	1.3000.5220.000	1.3000.5620.000	1.3000.6011.000	1.3000.6300.000	1.3000.6410.000
			1.3000.6610.000	1.3010.5800.000	1.3010.5801.000	1.3010.5802.000	1.3010.5803.000
			1.3010.5804.000	1.3010.5805.000	1.3400.6100.000	1.3400.6101.000	1.3400.6410.000
			1.3400.6610.000	1.3410.5430.000	1.3410.5840.000	1.3410.6100.000	1.3410.6101.000
			1.3410.6102.000	1.3410.6610.000	1.3550.5430.000	1.3550.6300.000	1.3550.6410.000
			1.3550.6610.000	1.3550.6680.000	1.3650.5830.000	1.3700.5010.000	
Zuschüsse (ZU)	4.431.580 €	4.144.070 €	1.3010.7010.000	1.3210.7000.000	1.3310.7010.000	1.3310.7020.000	1.3310.7080.000
			1.3330.7185.000	1.3400.7000.000	1.3400.7001.000	1.3400.7002.000	1.3400.7010.000
			1.3400.7020.000	1.3400.7030.000	1.3400.7090.000	1.3400.7180.000	1.3400.7185.000
			1.3500.7010.000	1.3500.7012.000	1.3700.7010.000	1.4360.7181.000	
Ersätze KST (LKST)	33.000 €	24.000 €	1.3400.6753.000	1.3410.6753.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	12.630 €	13.000 €	1.3000.6795.000	1.3010.6795.000			
	5.168.990 €	**4.931.120 €**					

41 FAB Stadtbücherei	Plan 2017	Plan 2016	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-169.600 €	-164.600 €	1.3520.1100.000	1.3520.1300.000	1.3520.1302.000	1.3520.1500.000	1.3520.1710.000
			1.3521.1560.000				
Personalausgaben (PA)	1.187.710 €	1.160.000 €	1.3520.4000.000	1.3521.4000.000			
Sachausgaben (SA)	303.010 €	296.760 €	1.3520.5220.000	1.3520.5620.000	1.3520.5812.000	1.3520.5814.000	1.3520.6100.000
			1.3520.6410.000	1.3520.6610.000	1.3521.5812.000	1.3521.5814.000	1.3521.6100.000
			1.3521.6410.000				
Ersätze KST (LKST)	500 €	1.500 €	1.3520.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	10.610 €	10.500 €	1.3520.6795.000				
	1.332.230 €	**1.304.160 €**					

43 FAB Stadtarchiv	Plan 2017	Plan 2016	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-3.500 €	-3.500 €	1.3213.1100.000				
Personalausgaben (PA)	321.750 €	314.240 €	1.3213.4000.000				
Sachausgaben (SA)	87.520 €	86.580 €	1.3213.5220.000	1.3213.5620.000	1.3213.5811.000	1.3213.5812.000	1.3213.6010.000
			1.3213.6410.000	1.3213.6610.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	7.070 €	7.000 €	1.3213.6795.000				
	412.840 €	**404.320 €**					

44 FAB Stadtmuseum	Plan 2017	Plan 2016	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-151.800 €	-53.000 €	1.3212.1100.000	1.3212.1101.000	1.3212.1200.000	1.3212.1300.000	1.3212.1400.000
			1.3212.1560.000	1.3212.1590.000	1.3212.1700.000	1.3212.1710.000	1.3212.1781.000
Personalausgaben (PA)	388.260 €	371.390 €	1.3212.4000.000				
Sachausgaben (SA)	220.670 €	137.060 €	1.3212.5310.000	1.3212.5430.000	1.3212.5620.000	1.3212.5710.000	1.3212.5712.000
			1.3212.5811.000	1.3212.5812.000	1.3212.5813.000	1.3212.5815.000	1.3212.5816.000
			1.3212.5817.000	1.3212.5818.000	1.3212.6010.000	1.3212.6410.000	1.3212.6610.000
			1.7900.5813.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.510 €	1.500 €	1.3212.6795.000				
	458.640 €	**456.950 €**					

FB 4 Gesamt	Plan 2017	Plan 2016
Einnahmen (EIN)	-465.100 €	-256.300 €
Personalausgaben (PA)	2.388.660 €	2.325.130 €
Sachausgaben (SA)	952.240 €	826.150 €
Zuschüsse (ZU)	4.431.580 €	4.144.070 €
Ersätze KST (LKST)	33.500 €	25.500 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	31.820 €	32.000 €
	7.372.700 €	**7.096.550 €**

Fachbereich 4 umfasst die bewirtschaftenden Stellen: 40, 41, 43, 44

Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales

5 FB Familie, Schule, Sport und Soziales	Plan 2017	Plan 2016	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-4.100 €	-4.100 €	1.0810.1640.000				
Personalausgaben (PA)	569.380 €	556.090 €	1.4000.4000.000				
Sachausgaben (SA)	28.800 €	19.700 €	1.0810.6010.000	1.4000.5220.000	1.4000.5620.000	1.4000.6010.000	1.4000.6410.000
			1.4000.6430.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.010 €	1.000 €	1.4000.6795.000				
	595.090 €	**572.690 €**					

52 FAB Jugendarbeit	Plan 2017	Plan 2016	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-82.100 €	-79.100 €	1.4600.1101.000	1.4600.1102.000	1.4600.1300.000	1.4600.1310.000	1.4600.1560.000
			1.4600.1710.000	1.4620.1100.000			
Personalausgaben (PA)	1.394.660 €	1.269.330 €	1.4600.4000.000	1.4620.4000.000			
Sachausgaben (SA)	233.970 €	190.170 €	1.0000.6581.000	1.4600.5220.000	1.4600.5311.000	1.4600.5430.000	1.4600.5620.000
			1.4600.5710.000	1.4600.5712.000	1.4600.5713.000	1.4600.5750.000	1.4600.6010.000
			1.4600.6410.000	1.4601.6100.000	1.4601.6610.000	1.4620.5712.000	1.4620.6100.000
			1.4620.6410.000				
Zuschüsse (ZU)	480.780 €	475.430 €	1.4600.7000.000	1.4600.7001.000	1.4600.7002.000	1.4600.7003.000	1.4601.7050.000
			1.4620.7000.000				
Ersätze KST (LKST)	16.000 €	15.000 €	1.4600.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	19.000 €	13.500 €	1.4600.6795.000	1.4620.6795.000			
	2.062.310 €	**1.884.330 €**					

53 FAB Kindertagesbetreuung	Plan 2017	Plan 2016	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-741.000 €	-691.200 €	1.4642.1620.000	1.4642.1622.000	1.4642.1701.000	1.4642.1702.000	1.4642.1713.000
			1.4642.1715.000	1.4642.1771.000	1.4642.1780.000		
Personalausgaben (PA)	22.327.510 €	20.838.290 €	1.4642.4000.000	1.4644.4000.000			
Sachausgaben (SA)	1.750.720 €	1.324.600 €	1.4642.5220.000	1.4642.5430.000	1.4642.5620.000	1.4642.5710.000	1.4642.5711.000
			1.4642.5722.000	1.4642.5750.000	1.4642.6010.000	1.4642.6410.000	1.4642.6430.000
			1.4642.6610.000	1.4644.6410.000			
Ersätze KST (LKST)	281.000 €	280.000 €	1.4642.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	10.410 €	10.300 €	1.4642.6795.000				
	23.628.640 €	**21.761.990 €**					

54 FAB Schule und Sport (ohne Schulbudget)	Plan 2017	Plan 2016	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-6.621.800 €	-6.296.290 €	1.2000.1102.000	1.2000.1655.000	1.2114.1710.000	1.2315.1100.000	1.2900.1620.000
			1.2900.1680.000	1.2910.1710.000	1.2910.1711.000	1.2910.1720.000	1.2911.1620.000
			1.2940.1620.000	1.2940.1710.000	1.2951.1100.000	1.2951.1105.000	1.2951.1650.000
			1.2951.1671.000	1.4620.1102.000	1.5500.1560.000	1.5600.1680.000	
Personalausgaben (PA)	9.807.540 €	8.938.800 €	1.2000.4000.000	1.2110.4000.000	1.2111.4000.000	1.2112.4000.000	1.2113.4000.000
			1.2114.4000.000	1.2115.4000.000	1.2117.4000.000	1.2122.4000.000	1.2123.4000.000
			1.2124.4000.000	1.2125.4000.000	1.2126.4000.000	1.2127.4000.000	1.2129.4000.000
			1.2130.4000.000	1.2131.4000.000	1.2210.4000.000	1.2211.4000.000	1.2310.4000.000
			1.2311.4000.000	1.2312.4000.000	1.2313.4000.000	1.2315.4000.000	1.2700.4000.000
			1.2810.4000.000	1.2820.4000.000	1.2821.4000.000	1.2822.4000.000	1.2910.4000.000
			1.2911.4000.000	1.2913.4000.000	1.2951.4000.000	1.5500.4000.000	
Sachausgaben (SA)	1.762.800 €	1.517.720 €	1.2000.5220.000	1.2000.5620.000	1.2000.5962.000	1.2000.6011.000	1.2000.6012.000
			1.2000.6410.000	1.2000.6610.000	1.2000.6680.000	1.2110.5430.000	1.2110.6410.000
			1.2111.5430.000	1.2111.6410.000	1.2112.5430.000	1.2112.6410.000	1.2113.5430.000
			1.2113.6410.000	1.2114.5430.000	1.2114.5750.000	1.2114.6410.000	1.2115.5430.000
			1.2115.6410.000	1.2117.5430.000	1.2117.6410.000	1.2122.5430.000	1.2122.6410.000
			1.2123.5430.000	1.2123.6410.000	1.2124.5430.000	1.2124.6410.000	1.2125.5430.000
			1.2125.6410.000	1.2126.5430.000	1.2126.6410.000	1.2127.5430.000	1.2127.6410.000
			1.2129.5430.000	1.2129.6410.000	1.2130.5430.000	1.2130.6410.000	1.2131.5430.000
			1.2131.6410.000	1.2210.5430.000	1.2210.6410.000	1.2211.5430.000	1.2211.6410.000
			1.2310.5430.000	1.2310.6410.000	1.2311.5430.000	1.2311.6410.000	1.2312.5430.000
			1.2312.6410.000	1.2313.5430.000	1.2313.6410.000	1.2315.5430.000	1.2315.5490.000
			1.2315.6410.000	1.2700.6410.000	1.2810.5430.000	1.2810.6410.000	1.2820.6410.000
			1.2821.5430.000	1.2821.6410.000	1.2822.6410.000	1.2900.6390.000	1.2910.5220.000
			1.2910.5620.000	1.2910.5910.000	1.2910.5951.000	1.2910.6410.000	1.2911.5220.000
			1.2911.5620.000	1.2911.5710.000	1.2911.5750.000	1.2911.6410.000	1.2913.5710.000
			1.2913.6410.000	1.2940.6720.000	1.2950.5210.000	1.2950.6100.000	1.2950.6430.000
			1.2951.5220.000	1.2951.5310.000	1.2951.5430.000	1.2951.5960.000	1.2951.6410.000
			1.2951.6680.000	1.4620.5760.000	1.5500.5220.000	1.5500.5620.000	1.5500.5710.000
			1.5500.6111.000	1.5500.6410.000	1.5500.6610.000	1.5500.6780.000	1.5600.5110.000
			1.5600.5220.000	1.5600.5310.000	1.5600.5400.000	1.5600.5480.000	1.5600.6780.000
Zuschüsse (ZU)	764.600 €	686.320 €	1.2700.7000.000	1.2910.7030.000	1.2950.7180.000	1.5500.7000.000	1.5500.7010.000
			1.5500.7020.000	1.5500.7040.000	1.5500.7150.000	1.5500.7180.000	
Ersätze KST (LKST)	739.000 €	704.000 €	1.2950.6753.000	1.2951.6753.000	1.5600.6753.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	27.310 €	27.600 €	1.2000.6795.000	1.2110.6795.000	1.2111.6795.000	1.2112.6795.000	1.2113.6795.000
			1.2114.6795.000	1.2115.6795.000	1.2117.6795.000	1.2122.6795.000	1.2123.6795.000
			1.2124.6795.000	1.2125.6795.000	1.2126.6795.000	1.2127.6795.000	1.2129.6795.000
			1.2130.6795.000	1.2131.6795.000	1.2210.6795.000	1.2211.6795.000	1.2310.6795.000
			1.2311.6795.000	1.2312.6795.000	1.2313.6795.000	1.2700.6795.000	1.2810.6795.000
			1.2821.6795.000	1.2911.6795.000			
	6.479.450 €	**5.578.150 €**					

54 **Schulbudget** (Eigenbewirtschaftet)	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-92.500 €	-92.500 €	1.2110.1710.000	1.2113.1710.000	1.2117.1710.000	1.2124.1710.000	1.2125.1710.000
			1.2131.1710.000	1.2210.1710.000	1.2211.1710.000	1.2310.1710.000	1.2311.1710.000
			1.2312.1710.000	1.2313.1710.000	1.2700.1710.000	1.2810.1710.000	1.2820.1710.000
			1.2821.1710.000	1.2822.1710.000			
Sachausgaben (SA)	1.248.060 €	1.268.940 €	1.2110.5220.000	1.2110.5920.000	1.2110.5970.000	1.2110.6580.000	1.2111.5220.000
			1.2111.5920.000	1.2111.6580.000	1.2112.5220.000	1.2112.5920.000	1.2112.6580.000
			1.2113.5220.000	1.2113.5920.000	1.2113.5970.000	1.2113.6580.000	1.2114.5220.000
			1.2114.5920.000	1.2114.6580.000	1.2115.5220.000	1.2115.5920.000	1.2115.6580.000
			1.2117.5220.000	1.2117.5920.000	1.2117.5970.000	1.2117.6580.000	1.2122.5220.000
			1.2122.5920.000	1.2122.6580.000	1.2123.5220.000	1.2123.5920.000	1.2123.6580.000
			1.2124.5220.000	1.2124.5920.000	1.2124.5970.000	1.2124.6580.000	1.2125.5220.000
			1.2125.5920.000	1.2125.5970.000	1.2125.6580.000	1.2126.5220.000	1.2126.5920.000
			1.2126.6580.000	1.2127.5220.000	1.2127.5920.000	1.2127.6580.000	1.2129.5220.000
			1.2129.5920.000	1.2129.6580.000	1.2130.5220.000	1.2130.5920.000	1.2130.6580.000
			1.2131.5220.000	1.2131.5920.000	1.2131.5970.000	1.2131.6580.000	1.2210.5220.000
			1.2210.5920.000	1.2210.5970.000	1.2210.6580.000	1.2211.5220.000	1.2211.5920.000
			1.2211.5970.000	1.2211.6580.000	1.2310.5220.000	1.2310.5920.000	1.2310.5970.000
			1.2310.6580.000	1.2311.5220.000	1.2311.5920.000	1.2311.5970.000	1.2311.6580.000
			1.2312.5220.000	1.2312.5920.000	1.2312.5970.000	1.2312.6580.000	1.2313.5220.000
			1.2313.5920.000	1.2313.5970.000	1.2313.6580.000	1.2700.5220.000	1.2700.5920.000
			1.2700.5970.000	1.2700.6580.000	1.2810.5220.000	1.2810.5920.000	1.2810.5970.000
			1.2810.6580.000	1.2820.5220.000	1.2820.5920.000	1.2820.5970.000	1.2820.6580.000
			1.2821.5220.000	1.2821.5920.000	1.2821.5970.000	1.2821.6580.000	1.2822.5220.000
			1.2822.5920.000	1.2822.5970.000	1.2822.6580.000		
	1.155.560 €	**1.176.440 €**					

55 **FAB Service-Center Bildung und Betreuung**	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-21.524.040 €	-20.330.510 €	1.2911.1100.000	1.2911.1104.000	1.2911.1610.000	1.2911.1710.000	1.2911.1712.000
			1.2911.1713.000	1.2913.1101.000	1.2913.1101.100	1.2913.1101.300	1.4642.1110.000
			1.4642.1111.000	1.4642.1111.100	1.4642.1120.000	1.4642.1625.000	1.4642.1670.000
			1.4642.1710.000	1.4642.1711.000	1.4642.1712.000	1.4644.1625.000	1.4644.1710.000
			1.4644.1712.000				
Sachausgaben (SA)	778.430 €	638.500 €	1.2911.5711.000	1.2911.5712.000	1.2911.5760.000	1.2913.5221.000	1.2913.5225.000
			1.2913.5711.000	1.2913.5711.200	1.2913.5711.300	1.4642.5221.000	1.4642.5225.000
			1.4642.5712.000	1.4642.6725.000	1.2911.5950.000		
Zuschüsse (ZU)	16.396.570 €	15.432.140 €	1.2911.7000.000	1.2913.7000.000	1.2913.7180.000	1.4642.7030.000	1.4644.7000.000
			1.4644.7010.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.010 €	1.000 €	1.4644.6795.000				
	-4.348.030 €	**-4.258.870 €**					

FB 5 **Gesamt**	**Plan 2017**	**Plan 2016**
Einnahmen (EIN)	-29.065.540 €	-27.493.700 €
Personalausgaben (PA)	34.099.090 €	31.602.510 €
Sachausgaben (SA)	5.802.780 €	4.959.630 €
Zuschüsse (ZU)	17.641.950 €	16.593.890 €
Ersätze KST (LKST)	1.036.000 €	999.000 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	58.740 €	53.400 €
	29.573.020 €	**26.714.730 €**

Fachbereich 5 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
5, 52, 53, 54, 54XX Schulen, 55

015 **Sozialplanung, Familie, Inklusion und Senioren**	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	0 €	-27.500 €	1.0015.1710.000	1.4700.1710.000			
Personalausgaben (PA)	289.980 €	237.940 €	1.0015.4000.000	1.4001.4000.000	1.4002.4000.000	1.4700.4000.000	
Sachausgaben (SA)	62.730 €	53.150 €	1.0015.5620.000	1.0015.5752.000	1.0015.5754.000	1.0015.5761.000	1.0015.6410.000
			1.4001.5620.000	1.4001.5751.000	1.4001.6410.000	1.4002.5620.000	1.4002.5750.000
			1.4002.6410.000				
Zuschüsse (ZU)	932.830 €	879.510 €	1.0015.7181.000	1.0015.7184.000	1.0015.7185.000	1.2900.7185.000	1.4001.7000.000
			1.4001.7010.000	1.4001.7030.000	1.4002.7180.000	1.4700.7000.000	1.4700.7182.000
			1.4700.7183.000	1.4700.7184.000	1.4701.7020.000		
Ersätze KST (LKST)	1.000 €	500 €	1.0015.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	14.940 €	14.800 €	1.0015.6795.000	1.4001.6795.000	1.4002.6795.000		
	1.301.480 €	**1.158.400 €**					

Dezernat 02 Baubürgermeister Cord Soehlke

Fachbereich Bauen und Vermessen

63 FAB Service-Center Bauen	Plan 2017	Plan 2016	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-8.000 €	-8.000 €	1.6130.1560.000	1.6130.1680.000			
Personalausgaben (PA)	1.277.180 €	1.247.370 €	1.6130.4000.000				
Sachausgaben (SA)	18.120 €	17.940 €	1.6130.5220.000	1.6130.5620.000	1.6130.6410.000	1.6130.6551.000	
Ersätze KST (LKST)	10.000 €	10.000 €	1.6130.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	2.020 €	2.000 €	1.6130.6795.000				
	1.299.320 €	**1.269.310 €**					

68 FAB Vermessung	Plan 2017	Plan 2016	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-154.200 €	-154.200 €	1.6120.1300.000	1.6120.1560.000	1.6120.1653.000	1.6121.1560.000	1.6121.1580.000
			1.6121.1653.000				
Personalausgaben (PA)	1.854.680 €	1.811.400 €	1.6120.4000.000	1.6121.4000.000			
Sachausgaben (SA)	119.670 €	100.910 €	1.6120.5220.000	1.6120.5310.000	1.6120.5620.000	1.6120.5720.000	1.6120.5750.000
			1.6120.6010.000	1.6120.6020.000	1.6120.6021.000	1.6120.6022.000	1.6120.6410.000
			1.6120.6680.000	1.6121.5220.000	1.6121.5600.000	1.6121.5720.000	1.6121.6020.000
			1.6121.6410.000	1.6121.6500.000	1.6121.6610.000	1.6121.6680.000	
Ersätze KST (LKST)	18.000 €	18.000 €	1.6121.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	2.620 €	2.600 €	1.6120.6795.000	1.6121.6795.000			
	1.840.770 €	**1.778.710 €**					

FB 6 Gesamt	Plan 2017	Plan 2016
Einnahmen (EIN)	-162.200 €	-162.200 €
Personalausgaben (PA)	3.131.860 €	3.058.770 €
Sachausgaben (SA)	137.790 €	118.850 €
Ersätze KST (LKST)	28.000 €	28.000 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	4.640 €	4.600 €
	3.140.090 €	**3.048.020 €**

Fachbereich 6 umfasst die bewirtschaftenden Stellen: 63, 68

Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften

71 FAB Stadtplanung	Plan 2017	Plan 2016	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-15.000 €	-10.000 €	1.6100.1680.000				
Personalausgaben (PA)	1.977.680 €	1.830.930 €	1.6100.4000.000				
Sachausgaben (SA)	253.400 €	237.660 €	1.6100.5220.000	1.6100.5620.000	1.6100.5762.000	1.6100.6010.000	1.6100.6011.000
			1.6100.6012.000	1.6100.6410.000	1.6100.6610.000	1.6100.6620.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	6.370 €	6.500 €	1.6100.6795.000				
	2.222.450 €	**2.065.090 €**					

72 FAB Projektentwicklung	Plan 2017	Plan 2016	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-40.000 €	-40.000 €	1.6150.1650.000				
Personalausgaben (PA)	501.680 €	489.970 €	1.6150.4000.000				
Sachausgaben (SA)	7.400 €	7.340 €	1.6150.5220.000	1.6150.5620.000	1.6150.5750.000	1.6150.6010.000	1.6150.6410.000
Zuschüsse (ZU)	20.000 €	0 €	1.6150.7000.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	2.720 €	2.700 €	1.6150.6795.000				
	491.800 €	**460.010 €**					

73 FAB Liegenschaften	Plan 2017	Plan 2016	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.334.680 €	-1.311.480 €	1.0350.1653.000	1.6300.1400.000	1.7630.1420.000	1.8550.1300.000	1.8550.1410.000
			1.8550.1560.000	1.8550.1710.000	1.8551.1300.000	1.8800.1420.000	1.8800.1480.000
			1.8900.1420.000	1.8900.1480.000			
Personalausgaben (PA)	817.080 €	798.020 €	1.0350.4000.000	1.8550.4000.000			
Sachausgaben (SA)	501.030 €	524.710 €	1.0350.5220.000	1.0350.5620.000	1.0350.6410.000	1.7801.6010.000	1.8550.5000.000
			1.8550.5100.000	1.8550.5110.000	1.8550.5115.000	1.8550.5220.000	1.8550.5310.000
			1.8550.5430.000	1.8550.5440.000	1.8550.5500.000	1.8550.5600.000	1.8550.5620.000
			1.8550.5710.000	1.8550.6410.000	1.8550.6680.000	1.8550.6710.000	1.8551.5100.000
			1.8551.5115.000	1.8551.5430.000	1.8551.5440.000	1.8551.6710.000	1.8800.5100.000
			1.8800.5313.000	1.8800.5440.000	1.8800.6430.000	1.8900.5440.000	1.7921.6720.000
Ersätze KST (LKST)	73.500 €	70.000 €	1.8550.6753.000	1.8800.6753.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	500 €	500 €	1.0350.6795.000				
	57.430 €	**81.750 €**					

FB 7 Gesamt	Plan 2017	Plan 2016
Einnahmen (EIN)	-1.389.680 €	-1.361.480 €
Personalausgaben (PA)	3.296.440 €	3.118.920 €
Sachausgaben (SA)	761.830 €	769.710 €
Zuschüsse (ZU)	20.000 €	0 €
Ersätze KST (LKST)	73.500 €	70.000 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	9.590 €	9.700 €
	2.771.680 €	**2.606.850 €**

Fachbereich 7 umfasst die bewirtschaftenden Stellen: 71, 72, 73

Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

8 FB Hochbau und Gebäude-management	Plan 2017	Plan 2016	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	267.040 €	260.810 €	1.6010.4000.000				
Sachausgaben (SA)	11.780 €	11.670 €	1.0200.5210.000	1.6010.5220.000	1.6010.5620.000	1.6010.6410.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	7.070 €	7.000 €	1.6010.6795.000				
	285.890 €	**279.480 €**					

81 FAB Gebäudeunterhaltung	Plan 2017	Plan 2016	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	491.170 €	419.500 €	1.6011.4000.000				
Sachausgaben (SA)	5.690 €	2.690 €	1.6011.5620.000	1.6011.6410.000			
	496.860 €	**422.190 €**					

82 FAB Gebäudebetrieb	Plan 2017	Plan 2016	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
			1.0202.1410.000	1.0202.1419.000	1.0203.1410.000	1.0204.1411.000	1.0206.1410.000
			1.0207.1410.000	1.0207.1419.000	1.0209.1410.000	1.0209.1420.000	1.0900.1410.000
			1.0900.1419.000	1.0900.1420.000	1.0900.1560.000	1.0900.1653.000	1.0900.1660.000
			1.2113.1410.000	1.2115.1410.000	1.2131.1410.000	1.2821.1410.000	1.2950.1420.000
Einnahmen (EIN)	-3.733.780 €	-3.182.800 €	1.2951.1101.000	1.2951.1411.000	1.2951.1420.000	1.3210.1411.000	1.3310.1419.000
			1.3400.1410.000	1.3410.1419.000	1.3550.1410.000	1.4351.1419.000	1.4352.1410.000
			1.4352.1419.000	1.4353.1419.000	1.4360.1419.000	1.4600.1410.000	1.4642.1410.000
			1.4642.1420.000	1.4644.1410.000	1.5600.1410.000	1.5611.1420.000	1.6810.1419.000
			1.7900.1419.000	1.8800.1410.000	1.8800.1419.000		
Personalausgaben (PA)	619.120 €	604.670 €	1.0900.4000.000				
			1.0200.5310.000	1.0200.5480.000	1.0202.5002.000	1.0202.5420.000	1.0202.5422.000
			1.0202.5451.000	1.0202.5460.000	1.0202.5480.000	1.0202.5482.000	1.0202.6090.000
			1.0203.5420.000	1.0203.5451.000	1.0203.5460.000	1.0203.5480.000	1.0204.5420.000
			1.0204.5451.000	1.0204.5460.000	1.0204.5480.000	1.0205.5420.000	1.0205.5451.000
			1.0205.5460.000	1.0205.5480.000	1.0206.5420.000	1.0206.5451.000	1.0206.5460.000
			1.0206.5480.000	1.0207.5002.000	1.0207.5420.000	1.0207.5422.000	1.0207.5451.000
			1.0207.5460.000	1.0207.5480.000	1.0207.5482.000	1.0207.6090.000	1.0208.5420.000
			1.0208.5451.000	1.0208.5460.000	1.0208.5480.000	1.0209.5420.000	1.0209.5451.000
			1.0209.5460.000	1.0209.5480.000	1.0510.5310.000	1.0510.5480.000	1.0900.5002.000
			1.0900.5220.000	1.0900.5310.000	1.0900.5420.000	1.0900.5422.000	1.0900.5430.000
			1.0900.5451.000	1.0900.5460.000	1.0900.5480.000	1.0900.5482.000	1.0900.5620.000
			1.0900.5621.000	1.0900.6010.000	1.0900.6090.000	1.0900.6410.000	1.0900.6500.000
			1.1100.5420.000	1.1100.5451.000	1.1100.5460.000	1.1100.5480.000	1.1300.5310.000
			1.1300.5420.000	1.1300.5451.000	1.1300.5460.000	1.1300.5470.000	1.1300.5481.000
			1.2110.5420.000	1.2110.5451.000	1.2110.5460.000	1.2110.5480.000	1.2111.5420.000
			1.2111.5451.000	1.2111.5460.000	1.2111.5480.000	1.2112.5310.000	1.2112.5420.000
			1.2112.5451.000	1.2112.5460.000	1.2112.5480.000	1.2113.5420.000	1.2113.5451.000
			1.2113.5460.000	1.2113.5480.000	1.2114.5420.000	1.2114.5451.000	1.2114.5460.000
			1.2114.5480.000	1.2115.5420.000	1.2115.5451.000	1.2115.5460.000	1.2115.5480.000
			1.2117.5310.000	1.2117.5420.000	1.2117.5451.000	1.2117.5460.000	1.2117.5480.000
			1.2122.5310.000	1.2122.5420.000	1.2122.5451.000	1.2122.5460.000	1.2122.5480.000
			1.2123.5420.000	1.2123.5451.000	1.2123.5460.000	1.2123.5480.000	1.2124.5420.000
			1.2124.5451.000	1.2124.5460.000	1.2124.5480.000	1.2125.5420.000	1.2125.5451.000
			1.2125.5460.000	1.2125.5480.000	1.2126.5420.000	1.2126.5451.000	1.2126.5460.000
			1.2126.5480.000	1.2127.5420.000	1.2127.5451.000	1.2127.5460.000	1.2127.5480.000
			1.2129.5420.000	1.2129.5451.000	1.2129.5460.000	1.2129.5480.000	1.2130.5420.000
			1.2130.5451.000	1.2130.5460.000	1.2130.5480.000	1.2131.5420.000	1.2131.5451.000
			1.2131.5460.000	1.2131.5480.000	1.2210.5310.000	1.2210.5420.000	1.2210.5451.000
			1.2210.5460.000	1.2210.5480.000	1.2211.5420.000	1.2211.5451.000	1.2211.5460.000
Sachausgaben (SA)	10.223.210 €	9.313.920 €	1.2211.5480.000	1.2310.5310.000	1.2310.5420.000	1.2310.5451.000	1.2310.5460.000
			1.2310.5480.000	1.2310.6010.000	1.2311.5420.000	1.2311.5451.000	1.2311.5460.000
			1.2311.5480.000	1.2312.5420.000	1.2312.5451.000	1.2312.5460.000	1.2312.5480.000
			1.2313.5420.000	1.2313.5451.000	1.2313.5460.000	1.2313.5480.000	1.2315.5420.000
			1.2315.5451.000	1.2315.5460.000	1.2315.5480.000	1.2700.5420.000	1.2700.5451.000
			1.2700.5460.000	1.2700.5480.000	1.2810.5420.000	1.2810.5451.000	1.2810.5460.000
			1.2810.5480.000	1.2820.5420.000	1.2820.5451.000	1.2820.5460.000	1.2820.5480.000
			1.2821.5310.000	1.2821.5420.000	1.2821.5451.000	1.2821.5460.000	1.2821.5480.000
			1.2822.5420.000	1.2822.5451.000	1.2822.5460.000	1.2822.5480.000	1.2911.5480.000
			1.2950.5110.000	1.2950.5220.000	1.2950.5600.000	1.2950.5621.000	1.2950.5721.000
			1.2950.6010.000	1.2951.5110.000	1.2951.5210.000	1.2951.5222.000	1.2951.5420.000
			1.2951.5451.000	1.2951.5460.000	1.2951.5480.000	1.2951.5621.000	1.2951.5721.000
			1.3210.5420.000	1.3210.5451.000	1.3210.5460.000	1.3210.5480.000	1.3212.5420.000
			1.3212.5451.000	1.3212.5460.000	1.3212.5480.000	1.3213.5310.000	1.3213.5460.000
			1.3213.5480.000	1.3310.5002.000	1.3310.5420.000	1.3310.5422.000	1.3310.5482.000
			1.3310.6090.000	1.3400.5460.000	1.3400.5480.000	1.3410.5002.000	1.3410.5420.000
			1.3410.5422.000	1.3410.5451.000	1.3410.5460.000	1.3410.5480.000	1.3410.5482.000
			1.3410.6090.000	1.3520.5460.000	1.3520.5480.000	1.3550.5310.000	1.3550.5420.000
			1.3550.5451.000	1.3550.5460.000	1.3550.5480.000	1.3700.5420.000	1.3700.5480.000
			1.4351.5002.000	1.4351.5422.000	1.4351.5451.000	1.4351.5482.000	1.4351.6090.000
			1.4352.5002.000	1.4352.5482.000	1.4352.6090.000	1.4353.5002.000	1.4353.5482.000
			1.4353.6090.000	1.4360.5002.000	1.4360.5312.000	1.4360.5482.000	1.4360.6090.000
			1.4600.5310.000	1.4600.5420.000	1.4600.5451.000		
			1.4600.5460.000	1.4600.5480.000	1.4642.5222.000	1.4642.5310.000	1.4642.5420.000
			1.4642.5451.000	1.4642.5460.000	1.4642.5480.000	1.4642.5630.000	1.4642.5721.000
			1.4642.6011.000	1.4644.5310.000	1.4644.5420.000	1.4644.5480.000	1.5600.5420.000
			1.5611.6410.000	1.6300.5420.000	1.6810.5002.000	1.6810.5422.000	1.6810.5482.000
			1.6810.6090.000	1.6900.5420.000	1.7650.5420.000	1.7900.5002.000	1.7900.5422.000
			1.7900.5482.000	1.7900.6090.000	1.7921.5420.000	1.8550.5420.000	1.8550.5480.000
			1.8800.5002.000	1.8800.5310.000	1.8800.5312.000	1.8800.5420.000	1.8800.5422.000
			1.8800.5430.000	1.8800.5460.000	1.8800.5480.000	1.8800.5482.000	1.8800.6090.000
Ersätze KST (LKST)	150.000 €	150.000 €	1.0900.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.210 €	1.200 €	1.0900.6795.000				
	7.259.760 €	**6.886.990 €**					

83 **FAB Hochbau**	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	643.940 €	532.560 €	1.6013.4000.000				
Sachausgaben (SA)	5.790 €	3.790 €	1.6013.5620.000	1.6013.6410.000			
	649.730 €	**536.350 €**					

FB 8 **Gesamt**	**Plan 2017**	**Plan 2016**
Einnahmen (EIN)	-3.733.780 €	-3.182.800 €
Personalausgaben (PA)	2.021.270 €	1.817.540 €
Sachausgaben (SA)	10.246.470 €	9.332.070 €
Ersätze KST (LKST)	150.000 €	150.000 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	8.280 €	8.200 €
	8.692.240 €	**8.125.010 €**

Fachbereich 8 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
8, 81, 82, 83

Fachbereich Tiefbau

9 **FB Tiefbau**	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	0 €	0 €					
Sachausgaben (SA)	15.160 €	15.000 €	1.7240.5100.000				
	15.160 €	**15.000 €**					

902 **Erschließungsrecht**	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-178.000 €	-178.000 €	1.7610.1100.000				
Sachausgaben (SA)	158.130 €	155.350 €	1.7610.5400.000	1.7610.5480.000			
	-19.870 €	**-22.650 €**					

91 **FAB Straßen und Grün**	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-2.812.130 €	-2.617.130 €	1.6020.1560.000	1.6020.1650.000	1.6020.1653.000	1.6300.1610.000	1.6500.1620.000
			1.6600.1601.000	1.6700.1500.000	1.6750.1660.000	1.6750.1680.000	1.6800.1100.000
			1.7922.1100.000				
Personalausgaben (PA)	1.794.780 €	1.752.890 €	1.6020.4000.000				
Sachausgaben (SA)	3.968.750 €	3.945.230 €	1.1300.5483.000	1.2950.5100.000	1.2950.5111.000	1.3410.5100.000	1.3410.5110.000
			1.4642.5100.000	1.5600.5111.000	1.5600.5112.000	1.5800.5100.000	1.5800.5110.000
			1.5800.5480.000	1.6020.5220.000	1.6020.5600.000	1.6020.5620.000	1.6020.6010.000
			1.6020.6011.000	1.6020.6410.000	1.6020.6610.000	1.6300.5100.000	1.6300.5105.000
			1.6300.5106.000	1.6300.5107.000	1.6300.5111.000	1.6300.5112.000	1.6300.5114.000
			1.6300.5116.000	1.6300.5310.000	1.6300.5430.000	1.6300.5720.000	1.6500.5100.000
			1.6500.5114.000	1.6600.5100.000	1.6600.5114.000	1.6700.5100.000	1.6700.5112.000
			1.6700.5480.000	1.6750.5110.000	1.6750.5111.000	1.6750.5400.000	1.6750.5401.000
			1.6750.5402.000	1.6750.5403.000	1.6750.5720.000	1.6800.5100.000	1.6800.5110.000
			1.6800.5480.000	1.7230.5480.000	1.7500.5100.000	1.7650.5000.000	1.7650.5430.000
			1.7650.5480.000	1.7801.5111.000	1.7801.5112.000	1.7801.5113.000	1.7921.5113.000
			1.7921.5114.000	1.7921.5430.000	1.7921.5480.000	1.7922.5000.000	1.7922.5100.000
			1.7922.5480.000				
Ersätze KST (LKST)	7.088.000 €	6.971.000 €	1.5800.6753.000	1.6020.6753.000	1.6300.6753.000	1.6500.6753.000	1.6600.6753.000
			1.6750.6753.000	1.6800.6753.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	6.570 €	7.000 €	1.6020.6795.000	1.7240.6795.000	1.7801.6795.000		
	10.045.970 €	**10.058.990 €**					

92 **FAB Wasserwirtschaft**	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Sachausgaben (SA)	202.710 €	200.500 €	1.6900.5000.000	1.6900.5100.000	1.7640.5100.000		
Ersätze KST (LKST)	470.380 €	460.650 €	1.6900.6753.000	1.6900.6756.000	1.7640.6753.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	500 €	500 €	1.6900.6795.000				
	673.590 €	**661.650 €**					

FB 9 **Gesamt**	**Plan 2017**	**Plan 2016**
Einnahmen (EIN)	-2.990.130 €	-2.795.130 €
Personalausgaben (PA)	1.794.780 €	1.752.890 €
Sachausgaben (SA)	4.344.750 €	4.316.080 €
Ersätze KST (LKST)	7.558.380 €	7.431.650 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	7.070 €	7.500 €
	10.714.850 €	**10.712.990 €**

Fachbereich 9 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
91, 92, 902

021 **Wohnbau-Beauftragte/r**	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-30.250 €	-50 €	1.6200.1610.000	1.6200.1700.000	1.6200.1710.000		
Personalausgaben (PA)	118.460 €	75.140 €	1.6200.4000.000				
Sachausgaben (SA)	37.110 €	1.100 €	1.6200.5620.000	1.6200.6410.000	1.6200.5751.000	1.6200.5752.000	
Zuschüsse (ZU)	100 €	100 €	1.6200.7000.000				
	125.420 €	**76.290 €**					

Budget Dezernat 00

10, 1, 2, 001, 001H, 002, 003, 030, 0810, 14, PV	Plan 2017	Plan 2016
Einnahmen (EIN)	-2.197.810 €	-2.249.570 €
Personalausgaben (PA)	13.209.620 €	12.793.000 €
Sachausgaben (SA)	4.110.010 €	3.832.660 €
Zuschüsse (ZU)	1.005.580 €	1.052.840 €
Ersätze KST (LKST)	1.383.760 €	1.391.570 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	197.630 €	199.190 €
	17.708.790 €	**17.019.690 €**

Budget Dezernat 01

3, 4, 5, 015	Plan 2017	Plan 2016
Einnahmen (EIN)	-34.280.840 €	-30.920.780 €
Personalausgaben (PA)	45.639.450 €	42.527.480 €
Sachausgaben (SA)	10.872.740 €	9.137.770 €
Zuschüsse (ZU)	23.230.600 €	21.839.970 €
Ersätze KST (LKST)	1.236.100 €	1.168.600 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	131.070 €	125.500 €
	46.829.120 €	**43.878.540 €**

Budget Dezernat 02

6, 7, 8, 9, 021	Plan 2017	Plan 2016
Einnahmen (EIN)	-8.306.040 €	-7.501.660 €
Personalausgaben (PA)	10.362.810 €	9.823.260 €
Sachausgaben (SA)	15.527.950 €	14.537.810 €
Zuschüsse (ZU)	20.100 €	100 €
Ersätze KST (LKST)	7.809.880 €	7.679.650 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	29.580 €	30.000 €
	25.444.280 €	**24.569.160 €**

Gesamtbudget Universitätsstadt Tübingen

	Plan 2017	Plan 2016
Einnahmen (EIN)	-44.784.690 €	-40.672.010 €
Personalausgaben (PA)	69.211.880 €	65.143.740 €
Sachausgaben (SA)	30.510.700 €	27.508.240 €
Zuschüsse (ZU)	24.256.280 €	22.892.910 €
Ersätze KST (LKST)	10.429.740 €	10.239.820 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	358.280 €	354.690 €
Gesamt	**89.982.190 €**	**85.467.390 €**

Sammelnachweise

Sammelnachweis Nr. 2 (SN 2)

Geschäftsausgaben der Gruppe 5009 für das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltsanmeldung für den SN 2 für 2017 beläuft sich auf 4,45 Millionen Euro.

Die Haushaltsmittel für den SN 2 setzen sich aus vier Untergruppen zusammen.

Die Untergruppe 000 steht für laufende, nicht vorhersehbare Aufwendungen oder Kleinmaßnahmen im regelhaften Bauunterhalt zur Verfügung.

Die Untergruppe 200 steht für Einzelsanierungen zur Verfügung. Im Idealfall werden diese Einzelsanierungen, bei denen es sich um Maßnahmen eines Gewerkes (z. B. Austausch einer Brandmeldeanlage) oder ein Maßnahmenpaket zu einem bestimmten Bauteil (z.B. Sanierung einer Fassade mit verschiedenen Gewerken) handeln kann, mit einem ausreichenden zeitlichen Vorlauf geplant. Wenn die Abwicklung und Abrechnung der Maßnahmen nicht innerhalb des Kalenderjahres möglich ist, werden die Restmittel übertragen.

Die Untergruppe 200 wird im UA 8800 in einem Budget veranschlagt und im Haushaltsjahr auf die von Einzelsanierungen betroffenen Gebäude verbucht.

Die Untergruppe 100 steht für die Aufarbeitung von Sanierungsrückständen zur Verfügung. Die Veranschlagung und Verbuchung erfolgt wie bei Untergruppe 200. Maßnahmen zur Aufarbeitung von Sanierungsrückständen sind inhaltlich den Maßnahmen der Untergruppe 200 ähnlich, werden aber aus einer "Rückstandsliste" gespeist.

Je nach Leistungsfähigkeit des Haushaltes kann der Betrag für die Untergruppe 100 variieren. Eine wirksame Aufarbeitung von Unterhaltungsrückständen bedarf dauerhaft ausreichender Mittel.

Die Untergruppe 400 steht für besondere Maßnahmen zum Brandschutz zur Verfügung.

Summe laufender Unterhalt Einzelplanung 000	1.567.000
Sanierungsrückstände 100 (siehe UA 8800)	1.108.000
Einzelsanierungen 200 (siehe UA 8800)	1.275.000
Brandschutz 400	500.000
Gesamtsumme SN 2	**4.450.000**
Haushaltsansatz 2016	*3.500.000*
Rechnungsergebnis 2015	*3.937.263*

Sammelnachweis Nr. 6 (SN 6)
Geschäftsausgaben der Gruppe 6500

Bewirtschaftende und anordnende Dienststelle:
Fachbereich Kommunales (10)

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Gruppierung 6500 sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO, Gemeindehaushaltsverordnung). Erstattungen von Ausgaben für den Sammelnachweis werden bei der Haushaltsstelle 1.0200.1680.000 vereinnahmt und stehen dem Sammelnachweis im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zur Verfügung.

Die Kosten für die Durchführung der Bundestags- und Jugendgemeinderatswahl sowie die voraussichtliche Abwicklung der Bürgerbefragung „Kostenfrei nutzbarer Nahverkehr" wurden im Bereich der „Geschäftsausgaben" mit insgesamt 73.500 EUR kalkuliert.

Gegenüber der Landtagswahl 2016 mit rund 35.000 EUR entstehen für die Durchführung der Bundestags- und Jugendgemeinderatswahl mit 42.500 EUR Mehrkosten in Höhe von 7.500 EUR. Zusätzlich erfordert die voraussichtliche Abwicklung der Bürgerbefragung „Kostenfrei nutzbarer Nahverkehr" Extra-Mittel in Höhe von 31.000 EUR.
Insgesamt ergeben sich für diese drei Wahlen somit Mehrkosten von 38.500 EUR.

Der Sammelnachweis Nr. 6 enthält folgende Gruppierungen:

Gruppe 6509: Laufende Beschaffung von Bürobedarf sowie Kopier- und Druckerpapier

Erhöhung des Ansatzes um 5,3 %

- Zur Durchführung der Bundestags- und Jugendgemeinderatswahl sowie der voraussichtlichen Abwicklung der Bürgerbefragung „Kostenfrei nutzbarer Nahverkehr" werden im UA 0520 „Statistik, Wahlen" 1.900 EUR zusätzlich bereitgestellt.

Gruppe 6529: Portokosten, Sonstige Postgebühren und Rundfunkbeitrag

Erhöhung des Ansatzes um 25 %

- Anlässlich der im Herbst 2016 stattfindenden europaweiten Ausschreibung der „Postdienstleistungen 2017/2018" zusammen mit den Städten Metzingen, Reutlingen, Rottenburg, dem LRA Tübingen und dem LRA Reutlingen wird für den Bereich Porto im UA 0200 „Fachbereich Kommunales" eine fiktive Erhöhung von 15 % (plus 27.900 EUR) einkalkuliert und damit rund 213.630 EUR (ohne Sonderaktionen) zur Verfügung gestellt.
- Für die Abwicklung der Bundestags- und Jugendgemeinderatswahl sowie für die voraussichtliche Durchführung der Bürgerbefragung „Kostenfrei nutzbarer Nahverkehr" werden zusätzlich insgesamt 36.600 EUR im UA 0520 „Statistik, Wahlen" eingeplant.
- Die Deutsche Post AG erhebt ab 01.09.2016 die gesetzliche Umsatzsteuer von zurzeit 19 % auf ihr Produkt „Postzustellungsauftrag". Betroffen sind die elektronischen Postzustellungsaufträge (ePZA) des Verfahrens „owi21", welches vom Rechenzentrum (IIRU Ulm) abgewickelt bzw. abgerechnet wird. Hierfür werden im UA 1100 „Öffentliche Ordnung" 13.000 EUR zusätzlich einkalkuliert.
- Komplettversand bei der Grundsteuer, da die Ausnahme für Kleinbeträge wegfällt (UA 0340 FAB Steuern +15.000 EUR).

Gruppe 6535: Stellenausschreibungen und Vorstellungsreisen

Erhöhung des Ansatzes um 1,11 %

- Für reguläre Stellenausschreibungen werden 101.100 EUR bereitgestellt. Durch die pauschale Erhöhung von 1,11 % sind dies rund 1.100 EUR mehr gegenüber 2016. Der aktuelle Arbeitsmarkt erschwert zunehmend die Gewinnung von qualifiziertem Fachpersonal für die Universitätsstadt Tübingen. Zur Deckung des Fachkräftebedarfes sind Stellenannoncen in der überregionalen Presse (mitunter auch hochpreisig) oder in Fachzeitschriften notwendig.
  Für die Ausschreibung der Stelle Baubürgermeisterin/Baubürgermeister geht die Verwaltung von keinen außerordentlichen Zusatzkosten aus.

Gruppe 6539: Bekanntmachungskosten und Sonstige Geschäftsausgaben

Senkung des Ansatzes um 40 %

- Nach der Neufassung der „Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachungen der Universitätsstadt Tübingen“ erfolgen die öffentlichen Bekanntmachungen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, durch Bereitstellung im Internet. Abweichend erfolgen Bekanntmachungen zu Bauleitplänen im Anzeigenteil des Schwäbischen Tagblatts und ergänzend durch Bereitstellung im Internet. Dies bedeutet im UA 0200 „Fachbereich Kommunales“ eine Reduzierung des Ansatzes von 30.800 EUR im Vorjahr auf jetzt 20.000 EUR, was eine Einsparung in Höhe von 10.800 EUR bedeutet.

UA	Dienststelle	6509	6529	6535	6539	HH-Ansatz
0000	Gemeindeorgane	2.940	400	0	2.520	**5.860**
0015	Familien, Sozialplanung	400	10	0	0	**410**
0100	Fachbereich Revision	800	10	0	0	**810**
0200	Fachbereich Kommunales	7.100	234.050	0	15.290	**256.440**
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen	100	30	0	0	**130**
0203	Verwaltungsstelle Bühl	300	30	0	0	**330**
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	400	60	0	0	**460**
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	400	170	0	0	**570**
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	300	30	0	0	**330**
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	400	40	0	0	**440**
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	700	30	0	0	**730**
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	300	30	0	0	**330**
0211	Fachabteilung Organisation	2.420	10	0	0	**2.430**
0220	Fachabteilung Personal	3.950	60	101.100	2.620	**107.730**
0230	Rechtsabteilung	1.010	50	0	0	**1.060**
0240	Öffentlichkeitsarbeit	400	20	0	0	**420**
0310	Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft	1.410	10	0	0	**1.420**
0320	Fachabteilung Stadtkasse	6.570	300	0	0	**6.870**
0340	Fachabteilung Steuern	1.210	15.400	0	0	**16.610**
0350	Fachabteilung Liegenschaften	800	10	0	1.020	**1.830**
0510	Standesamt	10.110	20	0	0	**10.130**
0520	Wahlen und Statistik	5.130	68.490	0	0	**73.620**
0550	Gleichstellung und Integration	1.310	400	0	0	**1.710**
0800	Personalvertretung	1.710	10	0	0	**1.720**
1100	Öffentliche Ordnung	19.310	97.200	0	0	**116.510**
1200	Umwelt- und Klimaschutz	400	40	0	0	**440**
1300	Feuerlöschwesen	1.720	400	0	3.030	**5.150**
2000	Fachabteilung Schulen	2.730	20	0	0	**2.750**
2110	Grundschule Innenstadt	0	10	0	0	**10**
2111	Grundschule Aischbach	0	10	0	0	**10**
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	0	10	0	0	**10**
2113	Grundschule Hügelstraße	0	10	0	0	**10**
2114	Grundschule auf der Wanne	0	60	0	0	**60**
2115	Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße	0	10	0	0	**10**
2117	Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen	0	10	0	0	**10**
2122	Grundschule Weilheim	0	10	0	0	**10**
2123	Grundschule Kilchberg	0	10	0	0	**10**

UA	Dienststelle	6509	6529	6535	6539	HH-Ansatz
2124	Grundschule Bühl	0	10	0	0	**10**
2125	Grundschule Hirschau	0	10	0	0	**10**
2126	Grundschule Unterjesingen	0	10	0	0	**10**
2127	Grundschule Hagelloch	0	10	0	0	**10**
2129	Grundschule Pfrondorf	0	10	0	0	**10**
2130	Werkrealschule Innenstadt	0	20	0	0	**20**
2131	Mörike-Werkrealschule	0	0	0	0	**0**
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	0	20	0	0	**20**
2211	Walter-Erbe-Realschule	0	10	0	0	**10**
2310	Uhland-Gymnasium	0	40	0	0	**40**
2311	Kepler-Gymnasium	0	10	0	0	**10**
2312	Wildermuth-Gymnasium	0	10	0	0	**10**
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	0	10	0	0	**10**
2700	Pestalozzischule	0	10	0	0	**10**
2810	Geschwister-Scholl-Schule	0	20	0	0	**20**
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außenstellen	0	20	0	0	**20**
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe	600	0	0	0	**600**
2911	Schulkindbetreuung	2.520	0	0	0	**2.520**
3000	Fachbereich Kunst und Kultur	1.620	400	0	0	**2.020**
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	5.660	50	0	0	**5.710**
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	9.060	200	0	0	**9.260**
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	3.130	100	0	20	**3.250**
3521	Medienzentrum Uhlandstraße	400	30	0	0	**430**
4000	Allgemeine Sozialverwaltung (mit FAB 55)	3.030	50	0	0	**3.080**
4001	Seniorenarbeit	100	40	0	0	**140**
4002	Inklusion	100	0	0	0	**100**
4010	Sozialhilfeverwaltung	6.270	50	0	780	**7.100**
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	1.510	10	0	0	**1.520**
4642	Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft	31.340	10	0	0	**31.350**
6010	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	4.550	30	0	200	**4.780**
6020	Fachabteilung Straßen und Grün	1.920	50	0	0	**1.970**
6100	Fachabteilung Stadtplanung	2.520	40	0	0	**2.560**
6120	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation	1.410	10	0	0	**1.420**
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen	4.820	350	0	0	**5.170**
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	3.130	20	0	0	**3.150**
6200	Wohnungsbauförderung	100	0	0	0	**100**
	Summe Haushaltsansatz in EUR	**158.120**	**419.130**	**101.100**	**25.480**	**703.830**

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	10.257.720	25.680.780	0	10.422.040	24.988.510	10.295.328	24.977.052
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.388.550	11.649.610	0	6.304.450	11.305.390	6.207.716	11.052.850
2	Schulen	8.237.930	26.072.710	0	7.905.470	24.925.970	7.614.457	24.640.372
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	798.910	11.292.360	0	557.180	10.695.340	1.000.074	10.565.994
4	Soziale Sicherung	25.212.050	54.098.720	0	22.209.790	49.282.700	21.154.348	45.988.837
5	Gesundheit, Sport, Erholung	369.590	4.967.500	0	263.730	4.784.600	267.810	4.659.305
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.549.140	27.400.710	0	5.297.530	26.446.350	4.941.557	25.397.291
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	916.270	3.300.480	0	912.530	3.439.360	939.523	3.065.347
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	8.472.630	10.482.290	0	8.414.930	9.350.720	8.687.435	6.112.255
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	200.835.910	92.093.540	0	190.466.570	87.535.280	182.634.254	87.283.198
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**267.038.700**	**267.038.700**	**0**	**252.754.220**	**252.754.220**	**243.742.501**	**243.742.501**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	297.000	8.348.040	0	0	4.217.130	0	5.830.533
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	533.500	1.195.500	0	277.720	2.095.000	275.074	1.630.479
2	Schulen	2.541.000	5.432.500	800.000	348.000	5.287.500	656.901	6.151.387
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	558.390	1.503.690	2.500.000	1.200.000	3.047.200	3.533	2.676.555
4	Soziale Sicherung	1.380.520	6.226.000	1.000.000	160.000	2.295.400	18.200	1.646.537
5	Gesundheit, Sport, Erholung	465.140	2.845.000	2.360.000	337.940	2.116.100	210.400	912.576
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.654.350	11.748.720	2.400.000	2.224.810	8.050.950	6.115.175	12.231.427
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	100.000	608.000	0	602.250	1.179.000	734.339	1.096.637
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	3.000.000	2.650.000	0	3.000.000	3.000.000	3.824.632	3.618.582
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.104.210	4.076.660	0	35.976.710	12.839.150	27.138.836	3.182.378
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**44.634.110**	**44.634.110**	**9.060.000**	**44.127.430**	**44.127.430**	**38.977.091**	**38.977.091**
	Summe Gesamthaushalt	**311.672.810**	**311.672.810**	**9.060.000**	**296.881.650**	**296.881.650**	**282.719.592**	**282.719.592**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Sonderrechnungen

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.346.000	4.346.000	0	4.373.000	4.373.000	1.272.423	1.272.423
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**4.346.000**	**4.346.000**	**0**	**4.373.000**	**4.373.000**	**1.272.423**	**1.272.423**
	Summe Gesamthaushalt	**4.346.000**	**4.346.000**	**0**	**4.373.000**	**4.373.000**	**1.272.423**	**1.272.423**

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 87.464 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane einschließlich Jugendgemeinderat	6.000	0	1.201.050	439.000	67.420	1.701.470
01	Rechnungsprüfung	82.700	0	549.260	103.860	0	570.420
02	Hauptverwaltung	1.311.230	0	3.827.760	2.149.340	56.320	4.722.190
03	Finanzverwaltung	319.890	385.000	2.584.240	1.056.200	19.210	2.954.760
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	333.580	0	1.089.880	445.090	409.420	1.610.810
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.505.980	0	1.259.280	3.246.700	0	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	454.370	0	3.287.930	540.840	0	3.374.400
09	Gebäudemanagement	2.858.970	0	619.120	2.728.860	0	489.010
	Summe Einzelplan 0	**9.872.720**	**385.000**	**14.418.520**	**10.709.890**	**552.370**	**15.423.060**
	EUR je Einwohner	112,88	4,40	164,85	122,45	6,32	176,34
11	Öffentliche Ordnung	2.318.500	3.375.000	4.430.260	2.869.640	72.790	1.679.190
12	Umweltschutz	15.100	0	293.170	78.260	30.000	386.330
13	Feuerschutz	679.950	0	2.141.610	1.709.670	15.160	3.186.490
14	Katastrophenschutz	0	0	0	9.050	0	9.050
	Summe Einzelplan 1	**3.013.550**	**3.375.000**	**6.865.040**	**4.666.620**	**117.950**	**5.261.060**
	EUR je Einwohner	34,45	38,59	78,49	53,35	1,35	60,15
20	Schulverwaltung	5.450	0	551.320	194.560	0	740.430
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl.	83.600	0	1.091.030	3.696.450	0	4.703.880
22	Realschulen	4.500	0	224.890	969.130	0	1.189.520
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	26.400	0	705.960	3.596.040	0	4.275.600

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 87.464 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
27	Sonderschulen	6.000	0	16.370	170.650	19.900	200.920
28	Gesamtschulen	41.400	0	898.300	2.541.700	0	3.398.600
29	Übrige schulische Aufgaben	8.070.580	0	6.183.710	4.648.800	563.900	3.325.830
	Summe Einzelplan 2	**8.237.930**	**0**	**9.671.580**	**15.817.330**	**583.800**	**17.834.780**
	EUR je Einwohner	94,19	0,00	110,58	180,84	6,67	203,91
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	17.500	0	440.630	354.400	6.500	784.030
32	Museen,Sammlungen, Ausstellungen	415.150	0	961.860	1.342.190	474.300	2.363.200
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	20.500	0	0	16.530	3.151.850	3.147.880
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	141.300	0	24.400	388.370	1.489.950	1.761.420
35	Volksbildung	204.460	0	1.213.620	1.000.700	364.800	2.374.660
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	0	0	0	18.800	0	18.800
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	27.290	16.170	43.460
	Summe Einzelplan 3	**798.910**	**0**	**2.640.510**	**3.148.280**	**5.503.570**	**10.493.450**
	EUR je Einwohner	9,13	0,00	30,19	36,00	62,92	119,97
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	845.000	0	2.116.990	537.100	312.140	2.121.230
43	Soziale Einrichtungen	2.982.260	0	242.560	2.757.620	358.440	376.360
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	21.384.790	0	23.722.170	6.865.250	16.608.750	25.811.380
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	50.430	0	527.270	577.700
	Summe Einzelplan 4	**25.212.050**	**0**	**26.132.150**	**10.159.970**	**17.806.600**	**28.886.670**
	EUR je Einwohner	288,26	0,00	298,78	116,16	203,59	330,27
55	Förderung des Sports	52.000	0	135.960	147.820	539.400	771.180

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 87.464 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
56	Eigene Sportstätten	312.590	0	58.340	2.356.980	750.800	2.853.530
58	Park-und Gartenanlagen	5.000	0	0	978.200	0	973.200
	Summe Einzelplan 5	**369.590**	**0**	**194.300**	**3.483.000**	**1.290.200**	**4.597.910**
	EUR je Einwohner	4,23	0,00	2,22	39,82	14,75	52,57
60	Bauverwaltung	209.250	0	3.196.930	489.930	0	3.477.610
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.370.040	0	5.611.220	1.648.830	20.000	4.910.010
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	30.250	0	118.460	39.860	100	128.170
63	Gemeindestraßen	204.900	0	0	9.901.390	0	9.696.490
65	Kreisstraßen	40.240	0	0	35.260	0	4.980-
66	Bundes- und Landesstraßen	79.460	0	0	629.640	0	550.180
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	95.000	0	0	4.342.530	0	4.247.530
68	Parkeinrichtungen	2.520.000	0	0	475.630	0	2.044.370-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	890.930	0	890.930
	Summe Einzelplan 6	**5.549.140**	**0**	**8.926.610**	**18.454.000**	**20.100**	**21.851.570**
	EUR je Einwohner	63,44	0,00	102,06	210,99	0,23	249,84
70	Abwasserbeseitigung	0	165.400	0	0	0	165.400-
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	53.600	0	53.600
73	Märkte	122.500	0	0	195.030	0	72.530
75	Bestattungswesen	0	97.940	0	191.040	250.000	343.100
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	281.000	0	0	394.800	0	113.800
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	102.930	0	0	0	102.930-

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 87.464 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	0	0	0	26.250	0	26.250
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	146.500	0	0	815.080	1.374.680	2.043.260
	Summe Einzelplan 7	**550.000**	**366.270**	**0**	**1.675.800**	**1.624.680**	**2.384.210**
	EUR je Einwohner	6,29	4,19	0,00	19,16	18,58	27,26
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	4.906.300	0	0	0	4.906.300-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	601.230	0	363.170	1.280.250	0	1.042.190
88	Allgemeines Grundvermögen	2.954.800	0	0	7.128.920	0	4.174.120
89	Allgemeines Sondervermögen	10.300	0	0	1.709.950	0	1.699.650
	Summe Einzelplan 8	**3.566.330**	**4.906.300**	**363.170**	**10.119.120**	**0**	**2.009.660**
	EUR je Einwohner	40,77	56,10	4,15	115,69	0,00	22,98
	Summe Einzelpläne 0-8	**57.170.220**	**9.032.570**	**69.211.880**	**78.234.010**	**27.499.270**	**108.742.370**
	EUR je Einwohner	653,64	103,27	791,32	894,47	314,41	1.243,28

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 87.464 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane einschließlich Jugendgemeinderat	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	297.000	6.609.000	939.040	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	5.000	795.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
09	Gebäudemanagement	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	**297.000**	**6.614.000**	**1.734.040**	**0**
	EUR je Einwohner	3,40	75,62	19,83	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	165.500	0
12	Umweltschutz	0	0	0	0
13	Feuerschutz	533.500	5.000	1.025.000	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	**533.500**	**5.000**	**1.190.500**	**0**
	EUR je Einwohner	6,10	0,06	13,61	0,00
20	Schulverwaltung	0	40.000	7.500	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl.	397.000	550.000	0	200.000
22	Realschulen	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.944.000	2.970.000	150.000	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 87.464 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
27	Sonderschulen	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	200.000	950.000	0	600.000
29	Übrige schulische Aufgaben	0	200.000	565.000	0
	Summe Einzelplan 2	**2.541.000**	**4.710.000**	**722.500**	**800.000**
	EUR je Einwohner	29,05	53,85	8,26	9,15
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
32	Museen,Sammlungen, Ausstellungen	0	300.000	10.000	2.500.000
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	600.000	100.000	0
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	558.390	388.690	0	0
35	Volksbildung	0	70.000	35.000	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	**558.390**	**1.358.690**	**145.000**	**2.500.000**
	EUR je Einwohner	6,38	15,53	1,66	28,58
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	20.000	0
43	Soziale Einrichtungen	0	1.900.000	0	1.000.000
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.380.520	3.060.000	1.246.000	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	**1.380.520**	**4.960.000**	**1.266.000**	**1.000.000**
	EUR je Einwohner	15,78	56,71	14,47	11,43
55	Förderung des Sports	115.300	0	20.000	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 87.464 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
56	Eigene Sportstätten	293.340	2.490.000	28.000	2.360.000
58	Park-und Gartenanlagen	56.500	307.000	0	0
	Summe Einzelplan 5	**465.140**	**2.797.000**	**48.000**	**2.360.000**
	EUR je Einwohner	5,32	31,98	0,55	26,98
60	Bauverwaltung	0	0	15.000	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.000	2.794.720	108.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	84.350	0	100.000	0
63	Gemeindestraßen	350.000	4.658.000	65.000	1.400.000
65	Kreisstraßen	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	620.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	50.000	1.248.000	0	0
68	Parkeinrichtungen	70.000	50.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.098.000	2.090.000	0	1.000.000
	Summe Einzelplan 6	**1.654.350**	**11.460.720**	**288.000**	**2.400.000**
	EUR je Einwohner	18,91	131,03	3,29	27,44
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	3.000	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	115.000	45.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 87.464 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	0	20.000	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	100.000	425.000	0	0
	Summe Einzelplan 7	**100.000**	**560.000**	**48.000**	**0**
	EUR je Einwohner	1,14	6,40	0,55	0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	20.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	3.000.000	450.000	2.180.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	**3.000.000**	**470.000**	**2.180.000**	**0**
	EUR je Einwohner	34,30	5,37	24,92	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	**10.529.900**	**32.935.410**	**7.622.040**	**9.060.000**
	EUR je Einwohner	120,39	376,56	87,14	103,59

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 87.464 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen Gruppen 00-09	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 20-28	Sonstige Finanz-ausgaben Gruppen 47, 679, 685-689, 80	Überschuß (Sp. 3+4 ./. 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen Steuern; allgemeine Zuweisungen	176.996.890	0	69.665.210	107.331.680
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	23.524.020	22.328.190	1.195.830
	Summe Einzelplan 9	**176.996.890**	**23.524.020**	**91.993.400**	**108.527.510**
	EUR je Einwohner	2.023,65	268,96	1.051,79	1.240,82

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 87.464 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen Steuern; allgemeine Zuweisungen	0	0
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.100.980	3.076.660
	Summe Einzelplan 9	**34.100.980**	**3.076.660**
	EUR je Einwohner	389,89	35,18

Sonderrechnungen

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 87.464 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	4.346.000	4.131.000	215.000	0
	Summe Einzelplan 6	**4.346.000**	**4.131.000**	**215.000**	**0**
	EUR je Einwohner	49,69	47,23	2,46	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	**4.346.000**	**4.131.000**	**215.000**	**0**
	EUR je Einwohner	49,69	47,23	2,46	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 87.464 Stand 2016

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	65.000	0,74	0,02	65.000	65.610
001	Grundsteuer B	16.100.000	184,08	6,03	16.000.000	15.794.633
003	Gewerbesteuer	41.000.000	468,76	15,35	40.000.000	36.289.076
00	**Summe der Realsteuern**	**57.165.000**	**653,58**	**21,41**	**56.065.000**	**52.149.318**
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.656.000	544,86	17,85	46.040.610	44.935.565
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.111.900	69,88	2,29	4.938.000	4.776.984
01	**Summe des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuen**	**53.767.900**	**614,74**	**20,13**	**50.978.610**	**49.712.549**
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.456.300	16,65	0,55	1.343.540	1.450.161
00-03	**Steuereinnahmen**	**112.389.200**	**1.284,98**	**42,09**	**108.387.150**	**103.312.028**
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	60.022.900	686,26	22,48	53.666.900	49.865.517
05 - 06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	752.190	8,60	0,28	742.180	742.408
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach dem Familienleistungsausgleich	3.832.600	43,82	1,44	3.707.400	3.576.256
0	**Summe der Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen**	**176.996.890**	**2.023,65**	**66,28**	**166.503.630**	**157.496.209**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11.830.350	135,26	4,43	11.470.050	10.962.626
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.558.690	63,55	2,08	4.962.960	5.065.433
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungs					
160	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	9.000	0,10	0,00	4.000	44.665
161	vom Land	798.300	9,13	0,30	90.570	54.771
162	von Gemeinden	1.892.420	21,64	0,71	1.814.420	1.875.136
164	von sonstigen öffentlichen Bereichen	744.100	8,51	0,28	742.100	951.418
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.112.640	12,72	0,42	1.145.000	1.134.907
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	103.350	1,18	0,04	103.350	167.136
167	von privaten Unternehmen	526.850	6,02	0,20	504.580	444.872
168	von übrigen Bereichen	2.532.680	28,96	0,95	1.711.060	1.342.986
169	Innere Verrechnungen	8.817.680	100,81	3,30	8.755.860	8.212.858
16	**Summe der Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes**	**16.537.020**	**189,07**	**6,19**	**14.870.940**	**14.228.750**
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zw					
170	von Bund	380.200	4,35	0,14	274.000	322.262
171	vom Land	23.039.760	263,42	8,63	21.618.570	21.078.367
172	von Gemeinden	118.000	1,35	0,04	108.000	107.570
174	von sonstigen öffentichen Bereichen	14.000	0,16	0,01	14.000	24.935
177	von privaten Unternehmen	200	0,00	0,00	200	59.221
178	von übrigen Bereichen	7.000	0,08	0,00	5.500	68.909

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 87.464 Stand 2016

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**	**23.559.160**	**269,36**	**8,82**	**22.020.270**	**21.661.264**
1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**57.485.220**	**657,24**	**21,53**	**53.324.220**	**51.918.073**
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	523.680	5,99	0,20	644.260	589.382
20	**Summe der Zinseinnahmen**	**523.680**	**5,99**	**0,20**	**644.260**	**589.382**
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	4.673.400	53,43	1,75	4.864.700	5.276.132
26	Weitere Finanzeinnahmen	4.068.300	46,51	1,52	4.180.000	3.999.948
27	Kalkulatorische Einnahmen	22.981.210	262,75	8,61	23.013.310	24.355.375
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	allgemeine Zuführungen	235.000	2,69	0,09	135.500	107.382
281	aus Sonderrücklagen	75.000	0,86	0,03	88.600	0
28	**Summe der Zuführungen vom Vermögenshaushalt**	**310.000**	**3,54**	**0,12**	**224.100**	**107.382**
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**	**32.556.590**	**372,23**	**12,19**	**32.926.370**	**34.328.220**
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**267.038.700**	**3.053,13**	**100,00**	**252.754.220**	**243.742.501**
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	18.309.120	209,33	41,02	9.726.970	10.167.796
30	**Summe der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt**	**18.309.120**	**209,33**	**41,02**	**9.726.970**	**10.167.796**
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	aus allgemeinen Rücklagen	6.260.250	71,58	14,03	14.343.490	10.960.659
311	aus Sonderrücklagen	1.000.000	11,43	2,24	1.000.000	0
31	**Summe der Entnahmen aus Rücklagen**	**7.260.250**	**83,01**	**16,27**	**15.343.490**	**10.960.659**
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	87.580	1,00	0,20	124.810	140.137
32	**Summe der Rückflüsse von Darlehen**	**87.580**	**1,00**	**0,20**	**124.810**	**140.137**
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	487.000	675.000
34	Einnahmen aus der Veräusserung von Sachen des Anlagevermögens	3.000.000	34,30	6,72	3.000.000	3.546.143
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	76.000	0,87	0,17	686.000	4.272.852
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	320.520	3,66	0,72	0	118.200

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 87.464 Stand 2016

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
361	vom Land	5.278.190	60,35	11,83	1.771.220	2.408.192
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	0	69.288
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnu von übrigen Bereichen	1.540.050	17,61	3,45	1.798.000	141.022
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	230.790	2,64	0,52	289.940	477.802
36	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**	**7.369.550**	**84,26**	**16,51**	**3.859.160**	**3.214.503**
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
370	von Bund	0	0,00	0,00	9.000.000	0
377	von privaten Unternehmen	8.531.610	97,54	19,11	1.900.000	6.000.000
37	**Summe der Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**	**8.531.610**	**97,54**	**19,11**	**10.900.000**	**6.000.000**
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt**	**44.634.110**	**510,31**	**100,00**	**44.127.430**	**38.977.091**
0-3	**Gesamteinnahmen**	**311.672.810**	**3.563,44**	**0,00**	**296.881.650**	**282.719.592**
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	69.211.880	791,32	25,92	65.143.740	245.401
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	0	0,00	0,00	0	45.292.329
42-43	Versorgung	0	0,00	0,00	0	7.042.706
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	7.857.040
45	Beihilfen und Unterstützungen	0	0,00	0,00	0	1.210.363
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	997.170	11,40	0,37	973.900	0
4	**Summe der Personalausgaben**	**70.209.050**	**802,72**	**26,29**	**66.117.640**	**61.647.839**
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche und des sonst. unbew. Vermögens	8.595.830	98,28	3,22	7.405.710	6.240.636
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	852.320	9,74	0,32	826.700	676.286
53	Mieten und Pachten	3.880.730	44,37	1,45	2.805.520	1.924.395
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	9.218.200	105,39	3,45	8.795.570	8.235.210
55	Haltung von Fahrzeugen	140.970	1,61	0,05	90.000	65.065
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	849.860	9,72	0,32	1.116.200	1.444.882
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.331.420	95,26	3,12	7.158.220	6.860.101
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.255.740	37,22	1,22	3.134.150	3.164.972
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betrieb					
671	an Land	32.330	0,37	0,01	32.000	34.179
672	an Gemeinden	128.430	1,47	0,05	148.800	331.456
674	an sonstigen öffentlichen Bereichen	20.000	0,23	0,01	20.000	12.901
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	11.337.810	129,63	4,25	11.118.290	10.775.448
679	Innere Verrechnung	8.817.680	100,81	3,30	8.755.860	8.212.858
68	Kalkulatorische Kosten	22.981.210	262,75	8,61	23.013.310	24.355.375

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 87.464 Stand 2016

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5-6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands**	**78.442.530**	**896,86**	**29,37**	**74.420.330**	**72.333.765**
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd.Zwecke an gemeinnützige mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	23.006.230	263,04	8,62	21.690.110	20.112.639
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd.					
712	an Gemeinden	140	0,00	0,00	140	135
713	an Zweckverbänden u. dgl.	165.000	1,89	0,06	200.000	200.000
715-717	an kommunale und sonst. Sonderrechnungen und an private Unternehmen	3.343.560	38,23	1,25	3.029.980	2.823.045
718	an übrige Bereiche	984.480	11,26	0,37	875.180	682.067
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**	**27.499.410**	**314,41**	**10,30**	**25.795.410**	**23.817.887**
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	74.200	0,85	0,03	81.000	87.312
801	an Land	107.280	1,23	0,04	112.000	116.202
802	an Gemeinden	50	0,00	0,00	100	11
805	an kommunale Sonderrechnungen	30.000	0,34	0,01	30.000	4.075
808	an übrige Bereiche	627.940	7,18	0,24	670.900	604.261
80	**Summe der Zinsausgaben**	**839.470**	**9,60**	**0,31**	**894.000**	**811.860**
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeiteiligungen	7.390.800	84,50	2,77	7.263.200	6.825.226
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	27.480.810	314,20	10,29	27.865.370	28.434.985
832	Kreisumlage	34.792.400	397,79	13,03	38.545.000	40.632.438
835	an Dritte	1.200	0,01	0,00	1.200	1.154
83	**Summe der allgemeinen Umlagen**	**62.274.410**	**712,00**	**23,32**	**66.411.570**	**69.068.577**
84	Weitere Finanzausgaben	126.480	1,45	0,05	125.100	930.449-
85	Deckungsreserve	1.947.430	22,27	0,73	2.000.000	0
86	Zuführung					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	18.309.120	209,33	6,86	9.726.970	10.167.796
86	**Summe der Zuführungen**	**18.309.120**	**209,33**	**6,86**	**9.726.970**	**10.167.796**
8	**Summe der sonstigen Finanzausgaben**	**90.887.710**	**1.039,14**	**34,04**	**86.420.840**	**85.943.010**
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**267.038.700**	**3.053,13**	**100,00**	**252.754.220**	**243.742.501**
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	310.000	3,54	0,69	224.100	107.382
90	**Summe der Zuführungen zum Verwaltungshaushalt**	**310.000**	**3,54**	**0,69**	**224.100**	**107.382**
91	Zuführung an Rücklagen	289.050	3,30	0,65	1.715.050	752.419

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 87.464 Stand 2016

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
91	**Summe der Zuführungen an Rücklagen**	**289.050**	**3,30**	**0,65**	**1.715.050**	**752.419**
92	Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftl. Unternehmen	0	0,00	0,00	9.000.000	12.384-
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000.000	11,43	2,24	0	1.000.000
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.192.000	25,06	4,91	2.492.000	2.759.589
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen Anlagevermögens	4.384.540	50,13	9,82	2.684.580	2.538.775
94 - 96	Baumaßnahmen	32.935.410	376,56	73,79	25.297.600	25.722.903
93-96	**Summe des Vermögenserwerbs**	**40.511.950**	**463,18**	**90,76**	**30.474.180**	**32.021.267**
97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren D					
970	vom Bund	231.340	2,64	0,52	231.400	181.665
971	vom Land	117.970	1,35	0,26	113.500	109.038
977	von privaten Unternehmen	2.128.300	24,33	4,77	1.555.100	1.031.873
97	**Summe der Tilgungen von Krediten, Rückzahlungen von Inneren Darlehen**	**2.477.610**	**28,33**	**5,55**	**1.900.000**	**1.322.576**
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
980	an Bund	0	0,00	0,00	0	456.200
981	an Land	0	0,00	0,00	0	0
982	an Gemeinden	0	0,00	0,00	0	4.000.000
987	an private Unternehmen	718.500	8,21	1,61	496.900	131.777
988	an übrige Bereiche	150.000	1,71	0,34	0	0
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	177.000	2,02	0,40	317.200	197.854
98	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**	**1.045.500**	**11,95**	**2,34**	**814.100**	**4.785.830**
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt**	**44.634.110**	**510,31**	**100,00**	**44.127.430**	**38.977.091**
4-9	**Gesamtausgaben**	**311.672.810**	**3.563,44**	**0,00**	**296.881.650**	**282.719.592**

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	311.672.810
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	15.791.860
3. Differenz (Nrn. 1 ./. 2)	**295.880.950**
4. Gesamtausgaben	311.672.810
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.766.660
6. Differenz (Nrn. 4 ./. 5)	**308.906.150**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	**13.025.200-**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	7.260.250
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	289.050
9.3 Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2)	**6.971.200**
10.1 Einnahmen aus Krediten	8.531.610
10.2 Tilgung von Krediten	2.477.610
10.3 Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2)	**6.054.000**
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz (Nrn. 11.1 ./. 11.2)	**0**
12 Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	**13.025.200**
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	8.531.610
13.2 Tilgung	2.477.610
13.3 Saldo	**6.054.000**

Verwaltungshaushalt

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 0
- Allgemeine Verwaltung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
0000	Gemeindeorgane
0015	Familie
0100	Fachbereich Revision
0200	Fachbereich Kommunales
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen
0203	Verwaltungsstelle Bühl
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch
0205	Verwaltungsstelle Hirschau
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen
0209	Verwaltungsstelle Weilheim
0211	Fachabteilung Organisationsentwicklung
0220	Fachabteilung Personal
0221	Lohn und Gehalt
0230	Rechtsabteilung
0240	Öffentlichkeitsarbeit
0310	Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft
0320	Fachabteilung Stadtkasse
0340	Fachabteilung Steuern
0350	Fachabteilung Liegenschaften
0510	Standesamt
0520	Wahlen und Statistik
0550	Gleichstellung und Integration
0610	Fachabteilung Informationstechnik
0620	Hausdruckerei
0800	Personalvertretung
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
0900	Fachabteilung Gebäudebetrieb

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	0	0	30	10
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	1.000	803	10
1561.000	Vermischte Einnahmen des Jugendgemeinderates	EIN	0	0	2.190	52
1680.000	Rückführung der Geschäftsausgaben der Fraktionen	EIN	5.000	5.000	5.523	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**6.000**	**6.000**	**8.546**	
1.0000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.039.800	1.015.530	1.009.005	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	100	100	409	10
5310.000	Mieten für Ausweichräume	SA	0	0	8.327	10
5430.000	Sachversicherungen	SA	120	120	113	10
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	12.130	12.000	9.990	10
5830.000	Ehrungen, Empfänge, Tagungsgetränke	SA	26.610	26.320	28.850	10
6302.000	Bürger- und Informationsversammlung	SA	26.000	6.000	5.460	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	860	860	1.032	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.860	5.800	1.633	10
6581.000	Geschäfts-/Projektausg. Jugendgemeinderat	SA	11.960	9.000	11.961	52
6600.000	Verfügungsmittel Oberbürgermeister		8.080	8.000	7.002	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	50	50	0	10
6620.000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	SA	25.200	25.200	25.200	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	9.000	7.000	8.695	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		117.280	116.000	111.800	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.020	2.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	41.450	41.000	53.216	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.600	2.690	2.574	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		90.440	93.640	84.507	12
6800.000	Abschreibungen		5.670	8.030	6.799	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		430	530	709	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	10.000	10
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**1.425.660**	**1.379.870**	**1.387.280**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**6.000**	**6.000**	**8.546**	
	Zuschussbedarf 0000		**1.419.660**	**1.373.870**	**1.378.734**	

Erläuterungen:

6302.000 Davon 20.000 EUR für Erstellung und Verteilung einer Broschüre zur Bürgerbefragung "Kostenfrei nutzbarer Nahverkehr"
Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:
Sperrvermerk über 20.000 EUR für diese Broschüre, Freigabe der Mittel durch den VA

6581.000 **Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:**
+1.960 EUR für Büromiete
+1.000 EUR für Projekte

6620.000 Jede Fraktion erhält pro Monat:
Aufwandsentschädigung 150 EUR x 12 Monate = 1.800 EUR

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	+ je Fraktionsmitglied 30 EUR x 12 Monate					
	AL /GRÜNE/ 12 = 6.120 EUR CDU / 8 = 4.680 EUR SPD / 7 = 4.320 EUR FDP / 2 = 2.520 EUR TÜL/Die Linke / 4 = 3.240 EUR Tübinger Liste e.V. / 5 = 3.600 EUR Die PARTEI/Stammtisch "Unser Huhn" / 1 = 360 EUR fraktionslos / 1 = 360 EUR Summe: 25.200 EUR					
8490.000	Budgetübertrag 2015 nach 2016: 10.000 EUR					
	Kürzung im HH 2016 *Weniger bzw. mehr zur Verringerung des Budgetzuwachses:*					
1680.000	*+ 4.500 EUR (Mehreinnahme)*					
5620.000	*- 3.000 EUR*					
5830.000	*- 8.680 EUR*					
6581.000	*- 1.000 EUR*					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0015 Familien, Sozialplanung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0015	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	0	20.000	19.830	015
1781.000	Spenden Projekt KinderCard	EIN	0	0	7.000	015
1783.000	Nachlass Zieleznik	EIN	0	0	12.720	23
	Einnahmen Unterabschnitt 0015		**0**	**20.000**	**39.550**	
1.0015	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	161.250	112.200	96.601	
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	0	0	427	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.370	1.010	1.644	015
5752.000	Projektmittel	SA	6.060	6.000	4.611	015
5754.000	Runder Tisch Kinderarmut	SA	9.090	9.000	11.293	015
5761.000	Sachmittel	SA	6.880	6.810	836	015
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	0	0	11.765	015
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	150	150	382	015
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	410	410	198	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	1.000	500	558	015
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		7.880	7.800	7.264	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	8.080	8.000	5.329	015
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.470	1.510	1.448	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		6.300	6.520	5.883	12
6800.000	Abschreibungen		380	110	114	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		70	10	17	20
7181.000	Projekt Tübinger Ansprechpartner (TAPs)	ZU	35.000	15.000	37.160	015
7184.000	Zuschüsse an Familientreffs	ZU	22.740	22.500	18.706	015
7185.000	Zuschüsse KinderCard	ZU	9.680	9.580	14.098	015
7189.000	Nachlass Zieleznik	ZU	0	0	12.720	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	11.283-	015
	Ausgaben Unterabschnitt 0015		**281.810**	**207.110**	**219.772**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0015		**0**	**20.000**	**39.550**	
	Zuschussbedarf 0015		**281.810**	**187.110**	**180.222**	

Erläuterungen:

4000.000	Aufstockung (0,3 AK) für die Leitung der neuen Organisationseinheit und (0,35 AK, befristet für zwei Jahre) für die Sekretariatsstelle mit den neuen Bereichen Sozialplanung, Seniorenarbeit, Inklusion und Stadtteiltreffs
5620.000	Erhöhung einmalig 4.350 EUR für Teamentwicklung und Führungsunterstützung
5761.000	Sachmittel für Veranstaltungen, Maßnahmen, Projekte in Kooperation mit dem Bündnis für Familie Tübingen
6800.000/ 6850.000	Erhöhung durch Beschaffung von Mobiliar
7181.000	Finanzierungsplan TAPs "Tübinger Ansprechpartner für Kinderarmut/Kinderchancen"; (Vorlage 244/2015)
7184.000	Für mittlerweile neun Familientreffs (Vorlage 267/2015 "Offene Familientreffs")

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0015 Familien, Sozialplanung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
8490.000	Budgetübertrag 2015 nach 2016: 6.717 EUR					
	Kürzung im HH 2016 *Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses*					
5752.000	*-1.000 EUR*					
5754.000	*-1.000 EUR*					
5761.000	*-1.190 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 00		**1.707.470**	**1.586.980**	**1.607.052**	
	Einnahmen Abschnitt 00		**6.000**	**26.000**	**48.096**	
	Zuschussbedarf 00		**1.701.470**	**1.560.980**	**1.558.956**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Fachbereich Revision

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	47.400	47.400	47.400	14
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	5.300	5.300	5.300	14
1660.000	Prüfungshonorare	EIN	28.350	28.350	30.870	14
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		1.650	1.650	1.650	23
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**82.700**	**82.700**	**85.220**	
1.0100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	549.260	536.440	532.211	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	760	760	1.099	14
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	9.090	9.000	10.871	14
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	640	640	690	14
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	810	810	1.882	10
6550.000	Kooperationsvertrag TÜ/RT	SA	1.010	1.000	116	14
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		54.590	54.000	51.231	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.010	1.000	2.575	14
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.600	2.690	2.574	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		32.610	33.760	30.463	12
6800.000	Abschreibungen		560	460	1.929	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		180	170	223	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	10.500-	14
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		**653.120**	**640.730**	**625.364**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**82.700**	**82.700**	**85.220**	
	Zuschussbedarf 0100		**570.420**	**558.030**	**540.144**	
Erläuterungen:						
8490.000	Budgetübertrag 2015 nach 2016: 2.300 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 01		**653.120**	**640.730**	**625.364**	
	Einnahmen Abschnitt 01		**82.700**	**82.700**	**85.220**	
	Zuschussbedarf 01		**570.420**	**558.030**	**540.144**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0100 – Fachbereich Revision

1660.000 Prüfungshonorare:

Einrichtung	Prüf. Dauer in Tagen	Gebühr	Verrechnung mit HH-Stelle
Zimmertheater	3	1.890 €	1.3310.7020.000
Hölderlingesellschaft	2	1.260 €	1.3400.7010.000
Volkshochschule	6	3.780 €	1.3500.7010.000
Dtsch.-Amerk. Gesellschaft	5	3.150 €	1.3400.7000.000
Dtsch.-Franz. Gesellschaft	3	1.890 €	1.3400.7000.000
Hirsch	3	1.890 €	1.4001.7000.000
BVV	6	3.780 €	1.7900.6780.000
Stiftung Kunsthalle	7	4.410 €	
LTT	10	6.300 €	
Zusammen		28.350 €	

Tagessatz 630,-- Euro

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachbereich Kommunales

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren	EIN	2.000	3.000	894	10
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	500	500	826	10
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	500	484	10
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den swt	EIN	10.200	10.200	11.619	10
1651.000	Kostenerstattungen Eigenbetriebe	EIN	0	0	1.814	10
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	69.370	69.370	69.370	10
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	0	4.000	5.147	10
1680.000	Erstattung von Zahlungen aus SN-Mitteln	EIN	200	200	581	10
1681.000	Kostenerstattungen von Dritten	EIN	0	0	156	10
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		620	620	620	23
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft		132.470	126.850	132.280	10
1710.000	Landeszuweisung zur Förderung bürger-schaftlichen Engagements	EIN	33.000	33.000	36.000	10
1712.000	Erstattung Miete für Grundbuchämter	EIN	50.000	50.000	50.228	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**298.410**	**298.240**	**310.019**	
1.0200	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	947.670	983.400	1.011.916	
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	SA	3.030	3.000	6.272	8
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.030	3.000	3.371	10
5227.000	Wartung der Dienstfahrräder	SA	2.520	2.500	2.574	10
5310.000	Mieten für städtische Dienststellen	SA	5.350	4.700	5.343	82
5450.000	Reinigung von Wäsche und Handtüchern	SA	250	250	23	10
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	3.030	3.000	0	10
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	210	210	462	82
5500.000	Teilauto	SA	4.540	4.500	3.834	10
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	1.010	1.000	831	10
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	10.110	10.000	14.462	10
5710.000	Neubürgerbegrüßung	SA	16.170	16.000	10.423	10
5750.000	Projektmittel Fairer Handel	SA	5.050	5.000	4.634	10
5760.000	Bürgerschaftliches Engagement - Sachmittel	SA	23.110	10.000	7.272	10
5762.000	Bürgerbeteiligung; unabhängige Prozessgestaltung	SA	14.150	14.000	0	10
5820.000	Anerkennungsaufwand Ehrenamtliche	SA	3.530	3.500	5.536	10
5830.000	Ehrengaben an Jubilare usw.	SA	4.500	4.500	966	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.800	1.790	2.189	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	256.440	243.500	266.114	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	145.930	128.510	135.463	10
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	250	250	25	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	25.000	25.000	24.474	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		247.710	245.000	223.062	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	0	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	15.160	15.000	15.817	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		7.200	7.450	7.118	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		116.400	131.670	126.422	12

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachbereich Kommunales

0200

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6800.000	Abschreibungen		15.470	17.850	44.320	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.180	2.460	3.238	20
7170.000	Zuschuss an BüroAktiv e.V.	ZU	9.170	9.070	9.070	10
7181.000	Zuschüsse für bürgersch. Engagement	ZU	4.040	4.000	900	10
7182.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	10.110	10.000	4.699	10
7183.000	Förderung bürgerschaftlichen Engagements	ZU	33.000	33.000	33.000	10
8490.000	Budgetübertrag		0	0	12.247-	10
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		**1.938.120**	**1.943.110**	**1.961.582**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**298.410**	**298.240**	**310.019**	
	Zuschussbedarf 0200		**1.639.710**	**1.644.870**	**1.651.563**	

Erläuterungen:

1560.000/ 1654.000/ 4000 Neuzordnung der Fachkraft für Arbeitssicherheit zum Unterabschnitt 0211

1712.000 Erstattung Notariat Tübingen, Dettenhausen und Dußlingen pro Einwohner z. Zt. 0,52 EUR

5310.000 Mieterhöhung

5760.000 Große Veranstaltung zur Anerkennung von Engagierten und Ehrenamtlichen, alle 3 Jahre (Vorlage 225/2013)

6610.000 Nachbarschaftsverband RT - TÜ,
Städtetag Baden-Württemberg,
Deutscher Städtetag,
Deutsches Institut für Urbanistik (Difu),
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt),
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw),
Beiträge sind von Beitragserhöhungen, Einwohnerzahlen, Aus-/Umlagen abhängig.

8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 8.709 EUR

Kürzung im HH 2016

Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:

5210.000 -5.000 EUR
5220.000 -4.600 EUR
5620.000 -1.580 EUR
5762.000 -6.000 EUR
5820.000 -6.500 EUR
5830.000 -3.000 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0202 Verwaltungsstelle Bebenhausen

0202

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0202	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	635	1008
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	1.100	1.100	624	1008
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	150	150	145	1008
1410.000	Mieten	EIN	600	600	600	82
1411.000	Mieten Bürgersaal	EIN	500	500	399	1008
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	21.000	21.000	22.608	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	76	1008
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		**24.450**	**24.450**	**25.087**	
1.0202	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	25.720	25.120	19.669	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	3.940	3.900	55.098	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.030	3.000	3.664	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	150	150	127	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	180	0	167	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	30	30	1008
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	200	200	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.720	2.700	2.699	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	10.510	10.400	9.602	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	7.580	7.500	5.558	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	100	100	0	1008
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	150	150	0	1008
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.240	1.230	777	1008
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.970	1.950	1.904	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	30	30	29	1008
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	130	130	420	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	700	700	531	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	250	250	315	1008
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	600	600	593	1008
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.020	2.000	1.220	1008
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		980	1.010	965	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		6.810	7.050	6.363	12
6800.000	Abschreibungen		1.280	1.400	1.287	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.930	2.000	2.047	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	93	1008
	Ausgaben Unterabschnitt 0202		**72.250**	**71.600**	**113.158**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		**24.450**	**24.450**	**25.087**	
	Zuschussbedarf 0202		**47.800**	**47.150**	**88.072**	

Erläuterungen:

5422.000 Anteil Elementarschadenversicherung Gemeindesaal (Schönbuchstr. 14)

8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 708 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0202 Verwaltungsstelle Bebenhausen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5830.000	***Kürzung im HH 2016*** *Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses: -270 EUR*					

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Bebenhausen, Feuerwehr, Schönbuchstr. 2

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Bühl

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0203	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		14.000	14.000	11.712	1004
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	100	100	70	1004
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	1.350	1.350	992	1004
1410.000	Mieten	EIN	25.000	24.000	22.673	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	150	150	311	1004
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		**40.600**	**39.600**	**35.757**	
1.0203	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	108.890	106.350	97.026	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.030	3.000	4.901	81
5100.000	Straßenbegleitgrün	SA	0	0	988	1004
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	690	690	569	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	90	90	94	1004
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	400	400	238	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.150	1.300	2.168	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	9.500	16.000	6.743	82
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	1.410	1.400	1.070	1004
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.580	2.560	923	1004
6100.000	Veranstaltungen	SA	0	0	655	1004
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	160	160	195	1004
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	330	330	167	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	11.120	11.000	6.752	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	100	100	0	1004
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	3.500	3.500	1.198	1004
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	500	500	18	1004
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.080	1.110	1.065	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		13.210	13.680	12.344	12
6800.000	Abschreibungen		910	720	719	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		990	930	960	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.077	1004
	Ausgaben Unterabschnitt 0203		**160.640**	**163.820**	**140.870**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		**40.600**	**39.600**	**35.757**	
	Zuschussbedarf 0203		**120.040**	**124.220**	**105.112**	

Erläuterungen:

1410.000 Mieterhöhungen
5460.000 Dauer-Vertretung
5480.000 Weniger aufgrund gefallener Energiepreise (Heizöl u.a.)
8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 2.877 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5830.000 -640 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Bühl, Wohnungen, Bühler Rathausplatz 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0204 Verwaltungsstelle Hagelloch

0204

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0204	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	11.166	1007
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	550	550	572	1007
1411.000	Mieten	EIN	21.000	20.000	21.644	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	150	150	200	1007
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		**31.700**	**30.700**	**33.582**	
1.0204	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	123.350	120.480	112.442	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.030	3.000	3.945	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	0	1.015	1007
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	700	700	683	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	80	80	74	1007
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	500	500	449	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	100	100	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	9.090	9.000	6.729	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	100	100	110	1007
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	600	600	535	1007
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.500	2.480	4.836	1007
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	210	210	226	1007
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	460	460	491	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	5.050	5.000	6.332	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	100	100	0	1007
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	1.600	1.600	553	1007
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	100	100	50	1007
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.700	1.750	1.677	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		19.060	19.740	17.815	12
6800.000	Abschreibungen		6.000	6.070	5.912	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.820	8.120	8.324	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	626-	1007
	Ausgaben Unterabschnitt 0204		**182.150**	**180.190**	**171.572**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		**31.700**	**30.700**	**33.582**	
	Zuschussbedarf 0204		**150.450**	**149.490**	**137.990**	

Erläuterungen:

1411.000 Mieterhöhungen

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5830.000 -520 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Hagelloch, Wohn- und Geschäftsräume, Feuerwehr (1300), Hagenloher Str. 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205 Verwaltungsstelle Hirschau

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0205	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		16.500	16.500	17.474	1005
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	20.000	20.000	22.125	1005
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	2.000	2.000	2.024	1005
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		**38.500**	**38.500**	**41.623**	
1.0205	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	120.820	118.000	112.418	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.030	3.000	2.579	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	170	170	159	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	40	37	1005
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	300	493	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	900	900	136	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.540	4.500	4.151	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	550	550	445	1005
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	1.510	1.500	1.350	1005
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.700	2.680	2.155	1005
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	170	170	186	1005
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	570	570	547	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	12.130	12.000	9.711	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	400	400	555	1005
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	3.000	3.000	1.166	1005
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	18.190	18.000	17.813	1005
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.930	3.030	2.896	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		14.360	14.870	13.423	12
6800.000	Abschreibungen		510	370	340	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.260	2.130	2.134	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.426-	1005
	Ausgaben Unterabschnitt 0205		**189.080**	**186.180**	**171.268**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		**38.500**	**38.500**	**41.623**	
	Zuschussbedarf 0205		**150.580**	**147.680**	**129.645**	

Erläuterungen:

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5830.000 -820 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Hirschau, Kingersheimer Str. 57

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0206 Verwaltungsstelle Kilchberg

0206

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0206	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		8.000	8.000	4.250	1003
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	4.500	4.500	6.249	1003
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	1.050	1.050	672	1003
1410.000	Mieten	EIN	1.200	1.200	1.200	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	150	150	227	1003
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		**14.900**	**14.900**	**12.598**	
1.0206	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	77.420	75.620	66.348	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.030	3.000	1.009	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	200	200	243	1003
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	120	120	113	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	30	23	1003
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	300	183	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	400	400	75	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	3.230	3.200	2.560	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	800	800	62	1003
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	1.110	1.100	268	1003
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.350	1.340	1.173	1003
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	100	100	91	1003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	330	330	880	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	6.060	6.000	2.857	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	100	100	0	1003
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	1.500	15.000	773	1003
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	6.160	6.100	6.900	1003
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.630	1.680	1.609	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.530	10.900	9.834	12
6800.000	Abschreibungen		1.400	1.280	1.512	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		630	530	611	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	9	1003
	Ausgaben Unterabschnitt 0206		**116.430**	**128.130**	**97.134**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		**14.900**	**14.900**	**12.598**	
	Zuschussbedarf 0206		**101.530**	**113.230**	**84.536**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 727 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5830.000 -560 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Kilchberg, Tessinstr. 7

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0207 Verwaltungsstelle Pfrondorf

0207

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0207	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		20.000	18.000	19.506	1009
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	21.000	20.000	21.226	1009
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	2.800	2.800	2.493	1009
1410.000	Mieten	EIN	5.400	5.400	5.400	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	6.300	6.300	11.611	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	200	200	304	1009
1780.000	Spenden	EIN	0	0	800	1009
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		**55.700**	**52.700**	**61.340**	
1.0207	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	118.460	115.700	114.976	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	10.110	10.000	3.376	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.030	3.000	2.660	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	350	350	325	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	300	300	396	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	50	46	1009
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	180	180	19	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	4.850	4.800	4.119	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.870	6.800	1.512	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	5.050	5.000	2.263	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	300	300	139	1009
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	1.710	1.700	1.630	1009
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.960	1.940	1.316	1009
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.870	1.850	1.823	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	150	150	230	1009
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	440	440	458	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	12.630	12.500	12.398	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	200	200	50	1009
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	1.500	600	1.336	1009
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	19.710	19.500	20.220	1009
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.600	2.690	2.574	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		19.990	20.700	18.678	12
6800.000	Abschreibungen		3.870	3.890	3.957	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.710	1.890	2.064	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0207		**217.890**	**214.530**	**196.566**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		**55.700**	**52.700**	**61.340**	
	Zuschussbedarf 0207		**162.190**	**161.830**	**135.226**	

Erläuterungen:

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5830.000 -660 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Pfrondorf, Wohnung, Lustnauer Str. 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0208 Verwaltungsstelle Unterjesingen

0208

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0208	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		15.000	18.000	13.960	1006
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	500	17.000	20.000	1006
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	1.160	1.160	1.404	1006
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	40	40	207	1006
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		**16.700**	**36.200**	**35.572**	
1.0208	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	119.310	143.680	138.828	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.030	3.000	62.128	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	400	400	369	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	90	90	86	1006
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	450	450	507	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	700	700	195	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.580	7.500	5.996	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	50	50	0	1006
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	1.210	1.200	1.266	1006
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.840	2.810	3.084	1006
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	250	250	247	1006
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	730	730	644	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	9.090	9.000	7.447	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	300	300	21	1006
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	600	600	769	1006
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	11.120	11.000	9.654	1006
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.280	2.360	2.253	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		21.030	21.770	19.649	12
6800.000	Abschreibungen		8.900	9.050	9.094	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.480	13.880	14.283	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	312-	1006
	Ausgaben Unterabschnitt 0208		**203.440**	**228.820**	**276.208**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		**16.700**	**36.200**	**35.572**	
	Zuschussbedarf 0208		**186.740**	**192.620**	**240.637**	

<u>Erläuterungen:</u>

1300.000 Wechsel zu einem externen Anbieter
4000.000 Weniger wegen eines Eintritts in den Ruhestand
8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 1.200 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5830.000 -690 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 56

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209 Verwaltungsstelle Weilheim

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0209	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		9.000	9.000	8.367	1002
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	8.000	8.000	8.950	1002
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	1.000	1.000	638	1002
1410.000	Mieten	EIN	3.600	3.600	3.648	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	880	1.450	1.326	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	200	200	258	1002
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		**22.680**	**23.250**	**23.187**	
1.0209	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	81.310	79.420	78.416	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.030	3.000	7.061	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	350	350	239	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	60	56	1002
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	250	71	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	800	800	923	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.500	8.500	5.357	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	50	50	0	1002
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	800	800	731	1002
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.560	1.550	2.746	1002
6300.000	Zustellung des Mitteilungsblattes	SA	2.120	2.100	1.998	1002
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	120	125	1002
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	330	330	358	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	6.570	6.500	4.843	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	200	200	0	1002
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	3.500	3.500	53	1002
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	6.470	6.400	5.932	1002
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		980	1.010	965	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		9.970	10.320	9.236	12
6800.000	Abschreibungen		1.030	1.030	995	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.390	1.440	1.466	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0209		**127.390**	**127.730**	**121.572**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		**22.680**	**23.250**	**23.187**	
	Zuschussbedarf 0209		**104.710**	**104.480**	**98.385**	

Erläuterungen:

1420.000 Garage im Rathaus nicht mehr vermietet, da für Verwaltungszwecke benötigt

5480.000 Weniger aufgrund gefallener Energiepreise (Heizöl u.a.)

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
4000.000 -800 EUR
5830.000 -750 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Weilheim, Wohnung, Wilonstr. 43

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0211 Fachabteilung Organisationsentwicklung

0211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0211	**Einnahmen**					
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	9.000	15.000	23.918	13
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	38.190	38.190	38.190	13
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	4.000	0	0	13
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	13.770	13.770	13.770	13
1680.000	Erstattung von Verwaltungskosten	EIN	12.500	12.500	12.500	13
1681.000	Kostenerstattung Dritte	EIN	400	0	0	13
	Einnahmen Unterabschnitt 0211		**77.860**	**79.460**	**88.378**	
1.0211	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	590.810	475.870	466.824	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	6.570	6.500	1.382	13
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.060	6.000	6.782	13
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	780	780	494	13
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.430	2.410	2.351	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	7.500	7.500	6.627	13
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		10.110	10.000	10.000	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	4.540	4.500	2.820	13
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.950	3.050	2.912	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		25.090	25.980	23.443	12
6800.000	Abschreibungen		3.340	1.770	1.961	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		560	440	523	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	5.000-	13
	Ausgaben Unterabschnitt 0211		**660.740**	**544.800**	**521.117**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0211		**77.860**	**79.460**	**88.378**	
	Zuschussbedarf 0211		**582.880**	**465.340**	**432.739**	

Erläuterungen:

1420.000	Geringere Einnahmen wegen Wegfall von Parkplätzen am Technischen Rathaus
1654.000/ 1681.000/ 4000.000	Neuzuordnung der Fachkraft für Arbeitssicherheit aus dem UA 0200
4000.000	Verschiebung von Stellenanteilen von FAB 11/A (UA 0221)
	Kürzung im HH 2016
	Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5620.000	*- 1.500 EUR*

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Fachabteilung Personal

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	38.190	38.190	38.190	11
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	13.770	13.770	13.770	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**51.960**	**51.960**	**51.960**	
1.0220	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	571.410	558.080	539.147	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.590	8.500	7.822	11
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.220	1.210	748	11
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	107.730	106.550	116.417	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		32.350	32.000	30.145	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	10.110	10.000	8.844	11
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.740	3.870	3.701	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		44.630	46.210	53.436	12
6800.000	Abschreibungen		3.340	1.770	2.833	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		560	440	790	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		**783.680**	**768.630**	**763.881**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**51.960**	**51.960**	**51.960**	
	Zuschussbedarf 0220		**731.720**	**716.670**	**711.921**	

Erläuterungen:

6800.000/
6850.000 Erhöhung durch Beschaffung digit. Bewerber-portal/ Software

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0221 Lohn und Gehalt

0221

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0221	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	61.200	63.270	60.740	11/A
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	20.190	20.870	20.037	11/A
1680.000	Ersätze von Dritten	EIN	10.660	10.660	14.088	11/A
1696.000	Interne Leistungsverrechnung, Ersätze		545.120	563.910	538.743	11/A
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		**637.170**	**658.710**	**633.608**	
1.0221	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	418.440	446.180	416.757	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	280	280	0	11/A
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.580	7.500	4.318	11/A
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	750	750	787	11/A
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	3.840	3.800	3.048	11/A
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		68.200	63.500	68.205	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	500	500	18	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		136.490	135.000	132.348	12
6800.000	Abschreibungen		940	1.010	7.888	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		150	190	238	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0221		**637.170**	**658.710**	**633.608**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		**637.170**	**658.710**	**633.608**	

Erläuterungen:

4000 Verschiebung von Stellenanteilen zur FAB 13 (UA 0211)

6792.000 Anpassung an das Abrechnungsergebnis 2015

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0221 – Sachgebiet Lohn und Gehalt

1.0221.1680.000	Regionalverband	2.880 €
	Bürger- und Verkehrsverein	3.170 €
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.440 €
	Kunsthalle Tübingen -Stiftung-	1.150 €
	Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau mbH	290 €
	Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH	1.440 €
	Altenhilfe Tübingen gGmbH	290 €
	Haushaltsansatz	**10.660 €**

1.0221.1696.000 Die Einnahmen der Gruppierung 1696, die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6796 aufgeführt sind, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Haushalts-ansatz	UA	Haushalts-ansatz	UA	Haushalts-ansatz	UA	Haushalts-ansatz
0000	2.600 €	0620	2.170 €	2210	1.460 €	4001	330 €
0015	1.470 €	0800	2.440 €	2211	980 €	4002	330 €
0100	2.600 €	0810	33.500 €	2310	980 €	4010	8.140 €
0200	7.200 €	0900	5.950 €	2311	2.930 €	4080	490 €
0202	980 €	1100	32.000 €	2312	1.300 €	4353	490 €
0203	1.080 €	1200	1.630 €	2313	980 €	4360	490 €
0204	1.700 €	1300	9.770 €	2315	160 €	4600	9.040 €
0205	2.930 €	2000	4.000 €	2700	180 €	4620	410 €
0206	1.630 €	2110	1.060 €	2810	2.310 €	4642	200.150 €
0207	2.600 €	2111	570 €	2820	1.270 €	4644	1.310 €
0208	2.280 €	2112	650 €	2821	2.620 €	5500	1.300 €
0209	980 €	2113	1.300 €	2822	1.950 €	6010	1.950 €
0211	2.950 €	2114	650 €	2910	4.230 €	6011	1.950 €
0220	3.740 €	2115	1.630 €	2911	51.100 €	6013	2.280 €
0230	1.630 €	2117	930 €	2913	360 €	6020	8.850 €
0240	1.900 €	2122	180 €	2951	3.910 €	6100	9.770 €
0310	3.580 €	2123	150 €	3000	2.600 €	6120	6.710 €
0320	7.810 €	2124	880 €	3212	5.540 €	6121	5.180 €
0340	1.530 €	2125	470 €	3213	1.950 €	6130	8.300 €
0350	2.280 €	2126	400 €	3400	980 €	6150	2.280 €
0510	5.210 €	2127	400 €	3520	11.180 €	6200	650 €
0520	490 €	2129	810 €	3521	540 €	8550	2.280 €
0550	1.630 €	2130	1.630 €	3550	330 €		
0610	5.860 €	2131	0 €	4000	2.770 €		
Summe Haushaltsansatz							**545.120 €**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsabteilung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	**Einnahmen**					
1680.000	Erstattung von Gerichtskosten		600	600	100	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**600**	**600**	**100**	
1.0230	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	294.050	287.190	199.223	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.080	7.010	7.803	030
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	400	400	425	030
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.060	1.050	633	10
6550.000	Prozesskosten		17.690	17.500	24.385	030
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		25.270	25.000	22.646	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	650	650	445	030
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.630	1.680	1.609	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		19.920	20.630	18.619	12
6800.000	Abschreibungen		1.240	1.240	1.239	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		20	80	135	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	16.499	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		**369.010**	**362.430**	**293.661**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**600**	**600**	**100**	
	Zuschussbedarf 0230		**368.410**	**361.830**	**293.561**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 31.586 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5620.000 - 620 EUR
6550.000 -2.500 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

0240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0240	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	0	0	1.395	001
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	11	001
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		**0**	**0**	**1.406**	
1.0240	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	230.100	224.730	201.297	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	50	50	109	001
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.720	2.700	5.057	001
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit und Internet	SA	55.610	55.000	51.050	001
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	260	260	247	001
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	420	420	289	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		20.220	20.000	18.942	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.000	0	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	8.610	8.590	5.146	001
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.900	1.970	1.883	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		51.080	52.890	47.729	12
6800.000	Abschreibungen		2.360	2.650	2.787	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	210	317	20
7180.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	0	0	831	001
8490.000	Budgetübertrag		0	0	250-	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0240		**375.430**	**369.470**	**335.434**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		**0**	**0**	**1.406**	
	Zuschussbedarf 0240		**375.430**	**369.470**	**334.028**	
Erläuterungen:						
8490.000	Budgetübertrag 2015 nach 2016: 1.500 EUR					
	Kürzung im HH 2016					
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:					
5620.000	*-2.800 EUR*					
6300.000	*-5.000 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 02		**6.033.420**	**5.948.150**	**5.797.631**	
	Einnahmen Abschnitt 02		**1.311.230**	**1.349.270**	**1.354.218**	
	Zuschussbedarf 02		**4.722.190**	**4.598.880**	**4.443.413**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	65	20
1650.000	Erstattungen von der Sporthallenbetriebs GmbH	EIN	4.500	4.500	4.500	23
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	92.530	92.530	92.530	23
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	3.300	3.300	0	23
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		10.350	10.350	10.350	23
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		**110.680**	**110.680**	**107.445**	
1.0310	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	748.660	699.570	675.320	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.010	1.000	935	20
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.380	7.300	12.080	20
5750.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	300	300	16	20
5751.000	Einführung Neues Rechnungswesen (NKHR)	SA	60.000	0	0	20
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	0	0	21.974	20
6100.000	Projekt Vermögensbewertung	SA	0	0	61	23
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.230	1.220	1.030	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.420	1.410	1.208	10
6550.000	Gebühr für überörtliche Prüfung	SA	10.110	10.000	54.000	20
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		50.550	50.000	50.077	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.010	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	6.570	6.500	7.504	20
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.580	3.700	3.540	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		305.020	315.820	298.064	12
6800.000	Abschreibungen		3.550	4.310	19.417	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.200	1.370	1.100	20
7180.000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	ZU	19.210	19.000	18.792	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	47.136-	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		**1.220.800**	**1.122.500**	**1.117.981**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		**110.680**	**110.680**	**107.445**	
	Zuschussbedarf 0310		**1.110.120**	**1.011.820**	**1.010.536**	

Erläuterungen:

4000 +1 AK Sachbearbeitung Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), ab 04/2017

8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 10.254 EUR

Kürzung im HH 2016

Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses

5220.000 - 1.000 EUR
5620.000 - 1.700 EUR
5750.000 - 200 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Fachabteilung Stadtkasse

0320

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0320	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	195	21
1500.000	Ertrag Kleinbeträge	EIN	0	100	0	21
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	113	21
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	136.630	136.630	136.630	21
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	15.000	15.000	15.000	21
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		12.990	12.990	12.990	23
2610.000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren		115.000	115.000	160.108	21
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		**279.820**	**279.920**	**325.036**	
1.0320	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.140.410	1.113.800	1.055.111	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.030	3.000	1.997	21
5310.000	Miete für EC-Terminals	SA	5.050	5.000	4.189	21
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.080	8.000	6.703	21
6015.000	Personalleihe Vivento	SA	0	0	7.085	21
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.150	2.130	2.050	21
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.870	6.800	5.447	10
6551.000	Beitreibungs-/Bankgebühren	SA	30.330	30.000	15.955	21
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	90	90	50	21
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		94.030	93.000	88.961	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.010	1.000	590	21
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		7.810	8.080	7.723	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		94.430	97.780	88.243	12
6800.000	Abschreibungen		3.520	2.830	3.078	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		790	320	501	20
8420.000	Aufwand Kleinbeträge		100	100	0	21
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		**1.397.700**	**1.371.930**	**1.287.682**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		**279.820**	**279.920**	**325.036**	
	Zuschussbedarf 0320		**1.117.880**	**1.092.010**	**962.646**	

Erläuterungen:

6800.000/
6850.000 Erhöhung durch Beschaffung von Mobiliar

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5220.000 - 2.000 EUR
5310.000 - 1.000 EUR
5620.000 - 2.000 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Fachabteilung Steuern

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0340	**Einnahmen**					
1030.000	Verwaltungsgebühren, Rechtsmittelkosten		350	350	120	22
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	31.770	31.770	31.770	22
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		10.120	10.120	10.120	23
2610.000	Verzinsung von Steuernachforderungen		270.000	300.000	273.423	22
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		**312.240**	**342.240**	**315.433**	
1.0340	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	241.260	235.630	199.196	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	200	200	387	22
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.030	3.000	7.446	22
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	7.070	7.000	6.778	22
6015.000	Personalleihe Vivento	SA	0	0	20.632	22
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	400	400	467	22
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	16.610	1.600	3.130	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		21.730	21.500	21.424	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.010	1.000	274	22
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.530	1.590	1.516	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		60.070	62.200	56.132	12
6800.000	Abschreibungen		4.190	4.600	9.601	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		230	570	608	20
8420.000	Verzinsung von Steuererstattungen		126.380	125.000	159.371	22
	Ausgaben Unterabschnitt 0340		**483.710**	**464.290**	**486.962**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		**312.240**	**342.240**	**315.433**	
	Zuschussbedarf 0340		**171.470**	**122.050**	**171.529**	

Erläuterungen:

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5620.000 -2.000 EUR
6010.000 -3.000 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Fachabteilung Liegenschaften

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	2.150	2.150	2.150	73
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		**2.150**	**2.150**	**2.150**	
1.0350	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	453.910	443.320	457.133	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.610	1.600	0	73
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.210	2.190	3.231	73
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	690	690	743	73
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.830	1.810	511	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		45.490	45.000	42.158	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	500	500	465	73
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.280	2.360	2.253	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		46.590	48.240	47.141	12
6800.000	Abschreibungen		2.250	2.600	2.908	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		80	180	296	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		**557.440**	**548.490**	**556.839**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		**2.150**	**2.150**	**2.150**	
	Zuschussbedarf 0350		**555.290**	**546.340**	**554.689**	
	Ausgaben Abschnitt 03		**3.659.650**	**3.507.210**	**3.449.465**	
	Einnahmen Abschnitt 03		**704.890**	**734.990**	**750.064**	
	Zuschussbedarf 03		**2.954.760**	**2.772.220**	**2.699.401**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Standesamt

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	EIN	235.000	235.000	219.622	34
1001.000	Verwaltungsgebühren Namensänderungen		3.000	3.000	2.380	34
1010.000	Stadtanteil an den Ratschreibergebühren		100	100	133	34
1300.000	Verkauf von Familienstammbüchern	EIN	3.500	3.500	2.428	34
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**241.600**	**241.600**	**224.563**	
1.0510	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	622.130	607.610	649.674	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	200	200	62	34
5310.000	Mieten für angemietete Gebäude	SA	4.500	14.500	12.844	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	260	260	147	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.560	8.470	6.390	34
5710.000	Blumenschmuck für Trauungen	SA	2.410	2.390	372	34
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.080	1.070	1.208	34
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10.130	10.020	7.763	10
6580.000	Familienstammbücher	SA	6.060	6.000	4.219	34
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	200	200	140	34
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		63.690	63.000	60.514	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	4.040	4.000	1.129	34
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.210	5.390	5.149	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		53.450	55.340	49.945	12
6800.000	Abschreibungen		1.020	1.060	3.753	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		80	80	125	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		**783.020**	**779.590**	**803.435**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**241.600**	**241.600**	**224.563**	
	Zuschussbedarf 0510		**541.420**	**537.990**	**578.871**	

Erläuterungen:

5310.000 Wegfall Miete Salzstadel und Brahmssaal nach Fertigstellung Rathaus am Markt

Anmietung:
Registratur, Wilhelmstraße 14

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen und Statistik

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		500	500	475	10
1610.000	Ersatz von Statistik- und Wahlkosten	EIN	43.000	60.000	0	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**43.500**	**60.500**	**475**	
1.0520	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	157.330	137.640	112.663	
5714.000	Sachkosten für Wahlen und Statistik	SA	5.000	3.000	728	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	150	150	159	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	73.620	34.620	97	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	8.000	8.000	0	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		24.260	24.000	22.460	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		3.030	3.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	7.070	7.000	0	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		490	500	483	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.650	8.960	8.089	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		**287.600**	**226.870**	**144.679**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**43.500**	**60.500**	**475**	
	Zuschussbedarf 0520		**244.100**	**166.370**	**144.204**	

Erläuterungen:

1610.000/ 4000/ 5714.000/ 6500.000: Für die Abwicklung der Bundestags- und Jugendgemeinderatswahl. Zusätzlich wird der Haushalt mit 55.000 EUR für die voraussichtliche Durchführung der Bürgerbefragung "Kostenfrei nutzbarer Nahverkehr" belastet (Mehrausgaben, geringere Erstattung von Kosten).

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Gleichstellung und Integration

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	**Einnahmen**					
1610.000	Drittmittel für INET (Interkulturelles Netzwerk Elternbildung Tübingen)	EIN	5.250	15.720	31.531	002
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	730	730	730	002
1710.000	Zuschuss des Landes	EIN	42.500	30.000	0	002
1770.000	Spenden	EIN	0	0	222	002
1780.000	Spende für kommunalen Integrationspreis	EIN	0	4.500	0	002
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		**48.480**	**50.950**	**32.483**	
1.0550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	310.420	263.290	240.043	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	300	300	330	002
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.530	3.500	3.520	002
5750.000	Projektmittel Gleichstellung	SA	4.040	4.000	8.558	002
5751.000	Projektmittel Integration	SA	10.310	10.200	17.402	002
5752.000	Projektmittel Interkulturelles Netzwerk Elternbildung Tübingen INET	SA	27.290	27.000	31.962	002
5753.000	Projektmittel Bildungs- und Sprachförderung	SA	29.880	29.560	27.323	002
5754.000	Projektmittel Berufsorientierung	SA	0	0	4.587	002
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	9.710	9.610	633	002
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	420	420	319	002
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.710	1.700	715	10
6581.000	Integrationsbeirat Geschäfts- und Projekt ausgaben	SA	6.060	6.000	3.334	002
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		16.680	16.500	15.235	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	17.200	18.500	9.554	002
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.630	1.680	1.609	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		23.180	24.000	21.659	12
6800.000	Abschreibungen		1.750	1.910	1.906	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		240	300	382	20
7000.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	399.420	377.850	344.135	002
7020.000	Zuschuss Frauenfilmfestival	ZU	10.000	10.000	10.000	002
7170.000	Kommunaler Integrationspreis	ZU	0	5.700	0	002
7171.000	Zuschuss an Bruderhaus-Diakonie, GikBo	ZU	0	30.000	0	002
8490.000	Budgetübertrag		0	0	19.244	002
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		**873.770**	**842.020**	**762.448**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		**48.480**	**50.950**	**32.483**	
	Zuschussbedarf 0550		**825.290**	**791.070**	**729.965**	

Erläuterungen:

1610.000 Gesamtförderbetrag: 52.500 EUR

2015: Abruf 31.530 EUR
2016: Abruf 15.720 EUR
2017: Ansatz 5.250 EUR (Schlusszahlung 10 % nach Verwendungsnachweis)
Vorlage 246/2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Gleichstellung und Integration

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1710.000/ 4000.000 7000.000 8490.000	Zusätzlich 0,5 AK Gleichstellung für Chancen- gleichheitsgesetz. Refinanzierung durch das Land. **Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:** +12.500 EUR für Bildungszentrum Archiv zur Frauengeschichte BaWü (BAF) Budgetübertrag 2015 nach 2016: 68.322 EUR					
  5750.000 *5751.000* *5753.000*	***Kürzung im HH 2016*** *Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:* *-1.000 EUR* *-8.500 EUR* *- 40 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 05		**1.944.390**	**1.848.480**	**1.710.562**	
	Einnahmen Abschnitt 05		**333.580**	**353.050**	**257.522**	
	Zuschussbedarf 05		**1.610.810**	**1.495.430**	**1.453.040**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	500	500	0	12
1500.000	Schadenersätze für Sachschäden	EIN	2.000	0	21.023	12
1520.000	Erstattungen von Versicherungen	EIN	2.000	100	1.769	12
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	500	500	0	12
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	50.000	50.000	50.505	12
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	12.500	12.500	12.500	12
1680.000	Erstattung Telefonkosten	EIN	6.000	6.000	7.300	12
1681.000	Ersätze	EIN	87.000	87.000	87.540	12
1697.000	Interne Leistungsverrechnung		3.967.800	4.093.900	3.793.899	12
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		**4.128.300**	**4.250.500**	**3.974.536**	
1.0610	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.054.520	1.029.910	944.904	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	83.560	82.650	66.901	12
5225.000	Wartung Fernsprech-/ Zeiterfassungs- und Alarmanlagen	SA	27.850	27.550	23.405	12
5310.000	Leitungskosten/Netzwartung	SA	246.060	243.360	227.813	12
5430.000	Sachversicherungen	SA	13.930	13.780	10.870	12
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	30.180	29.850	16.142	12
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	34.820	34.440	39.947	12
5700.000	Dezentrale Drucker/Multifunktionsdrucker	SA	356.560	352.650	377.536	12
6010.000	Lohnarbeiten, Sonderauswertungen	SA	8.810	8.720	0	12
6011.000	Systemberatungskosten	SA	55.710	55.100	45.633	12
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.440	1.430	1.418	12
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	8.810	8.720	9.878	12
6510.000	Lizenzkosten für Programme, Software-Wartung	SA	438.730	433.920	422.174	12
6520.000	Telekommunikationskosten	SA	213.560	211.220	241.217	12
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	3.600	3.000	3.553	12
6780.000	Serviceentgelte KIRU (Wartungskosten)	SA	888.200	858.670	938.931	12
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		84.930	84.000	78.337	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	350	350	178	12
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.860	5.800	5.520	11/A
6800.000	Abschreibungen		523.250	505.100	564.653	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		47.570	50.280	53.349	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	83.837-	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		**4.128.300**	**4.040.500**	**3.988.523**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		**4.128.300**	**4.250.500**	**3.974.536**	
	Zuschussbedarf 0610		**0**	**0**	**13.987**	
	Überschuss 0610		**0**	**210.000**	**0**	

Erläuterungen:

6800.000/ 6850.000	Kauf von Servern, Notebooks etc.
8490.000	Budgetübertrag 2015 nach 2016: 13.987 EUR

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Kürzung im HH 2016					
	Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:					
5310.000	*-10.000 EUR*					
5620.000	*- 2.500 EUR*					
5700.000	*- 8.000 EUR*					
6510.000	*-17.500 EUR*					

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0610 – Fachabteilung Informationstechnik

Verrechnet werden Kosten für Hardware, Fallpreise des KIRU/IIRU, Schulungskosten, Hotline etc. der Fachabteilung Informationstechnik an die Fachbereiche, Stabstellen und Ämter. Die Verrechnung der Kosten erfolgt nach dem Verursacherprinzip. Die anfallenden Kosten werden größtenteils direkt auf den Verursacher verrechnet. Der nicht zurechenbare Kostenanteil wird auf Grund der vorhandenen Hardware umgelegt. Die Planzahlen werden entsprechend den im Vorjahr erhobenen Daten ermittelt, daraus resultieren zum Teil größere Schwankungen.

Die Einnahmen der Gruppierung 1697, die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6797 veranschlagt sind, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Summe Haushalts-ansatz	davon Drucker	davon Telekommu-nikation	davon EDV
0000	90.440 €	15.500 €	20.000 €	54.940 €
0015	6.300 €	1.000 €	200 €	5.100 €
0100	32.610 €	1.160 €	70 €	31.380 €
0200	116.400 €	9.100 €	13.400 €	93.900 €
0202	6.810 €	530 €	2.900 €	3.380 €
0203	13.210 €	1.500 €	5.000 €	6.710 €
0204	19.060 €	1.500 €	5.600 €	11.960 €
0205	14.360 €	1.500 €	3.000 €	9.860 €
0206	10.530 €	1.500 €	4.200 €	4.830 €
0207	19.990 €	1.500 €	2.900 €	15.590 €
0208	21.030 €	1.500 €	3.300 €	16.230 €
0209	9.970 €	1.500 €	2.900 €	5.570 €
0211	25.090 €	1.500 €	200 €	23.390 €
0220	44.630 €	3.000 €	400 €	41.230 €
0221	136.490 €	4.800 €	550 €	131.140 €
0230	19.920 €	2.600 €	180 €	17.140 €
0240	51.080 €	2.000 €	1.650 €	47.430 €
0310	305.020 €	9.800 €	1.450 €	293.770 €
0320	94.430 €	6.200 €	1.400 €	86.830 €
0340	60.070 €	3.500 €	900 €	55.670 €
0350	46.590 €	600 €	2.100 €	43.890 €
0510	53.450 €	5.000 €	900 €	47.550 €
0520	8.650 €	1.600 €	20 €	7.030 €
0550	23.180 €	3.100 €	2.000 €	18.080 €
0620	13.580 €	1.300 €	450 €	11.830 €
0800	18.310 €	3.100 €	400 €	14.810 €
0900	87.460 €	2.100 €	1.000 €	84.360 €
1100	676.050 €	32.500 €	12.400 €	631.150 €
1200	24.020 €	1.500 €	150 €	22.370 €
1300	47.220 €	9.400 €	5.100 €	32.720 €
2000	83.640 €	4.600 €	2.200 €	76.840 €
2110	15.210 €	6.500 €	2.500 €	6.210 €
2111	8.390 €	4.000 €	1.300 €	3.090 €
2112	13.120 €	6.500 €	2.500 €	4.120 €
2113	7.660 €	3.250 €	1.200 €	3.210 €
2114	8.080 €	3.100 €	1.800 €	3.180 €
2115	11.020 €	7.000 €	2.400 €	1.620 €
2117	11.750 €	5.000 €	3.050 €	3.700 €

UA	Summe Haushalts-ansatz	davon Drucker	davon Telekommu-nikation	davon EDV
2122	4.940 €	1.900 €	950 €	2.090 €
2123	5.220 €	2.000 €	1.100 €	2.120 €
2124	4.500 €	1.900 €	550 €	2.050 €
2125	5.460 €	1.900 €	1.150 €	2.410 €
2126	5.460 €	1.900 €	1.300 €	2.260 €
2127	4.500 €	2.000 €	500 €	2.000 €
2129	7.840 €	3.600 €	1.700 €	2.540 €
2211	8.500 €	3.500 €	1.500 €	3.500 €
2310	15.210 €	6.600 €	2.200 €	6.410 €
2311	16.580 €	9.000 €	1.800 €	5.780 €
2312	19.140 €	10.000 €	2.000 €	7.140 €
2313	16.890 €	8.500 €	2.800 €	5.590 €
2315	5.510 €		1.000 €	4.510 €
2700	5.350 €	2.000 €	1.200 €	2.150 €
2810	24.660 €	13.000 €	3.100 €	8.560 €
2821	17.710 €	3.250 €	2.350 €	12.110 €
2822	10.530 €	6.900 €	2.700 €	930 €
2911	4.700 €		3.300 €	1.400 €
2951	4.390 €		3.000 €	1.390 €
3000	34.940 €	2.500 €	2.850 €	29.590 €
3212	34.830 €	2.700 €	1.000 €	31.130 €
3213	49.040 €	1.800 €	90 €	47.150 €
3520	190.180 €	11.800 €	1.950 €	176.430 €
3521	14.930 €	1.700 €	130 €	13.100 €
3550	350 €		330 €	20 €
4000	46.930 €	4.300 €	900 €	41.730 €
4001	2.620 €	500 €	200 €	1.920 €
4002	2.620 €	500 €	200 €	1.920 €
4010	128.950 €	9.800 €	2.300 €	116.850 €
4080	50 €		40 €	10 €
4600	32.530 €	1.200 €	3.300 €	28.030 €
4642	241.260 €	21.300 €	31.100 €	188.860 €
4644	3.980 €	1.000 €	1.500 €	1.480 €
5500	810 €		770 €	40 €
6010	63.980 €	4.200 €	3.350 €	56.430 €
6020	128.880 €	5.700 €	5.350 €	117.830 €
6100	170.380 €	10.500 €	3.700 €	156.180 €
6120	119.700 €	5.500 €	1.200 €	113.000 €
6121	102.520 €	2.500 €	1.500 €	98.520 €
6130	88.690 €	6.200 €	2.100 €	80.390 €
6150	64.030 €	4.050 €	2.900 €	57.080 €
7300	240 €		220 €	20 €
8550	3.450 €		1.500 €	1.950 €
Summe	**3.967.800 €**	**347.040 €**	**212.850 €**	**3.404.460 €**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Hausdruckerei

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	**Einnahmen**					
1350.000	Verkauf von Druckerzeugnissen	EIN	11.000	15.000	12.381	001H
1610.000	Kostenerstattungen Land	EIN	0	0	1.360	001H
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	1.000	1.000	896	001H
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	400	400	0	001H
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	7.000	4.000	7.082	001H
1695.000	Interne Leistungsverrechnung		358.280	354.690	337.902	001H
1710.000	Zuweisungen Land	EIN	0	0	15.600	001H
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		**377.680**	**375.090**	**375.221**	
1.0620	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	204.760	199.990	208.726	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.100	2.000	0	001H
5310.000	Miet-, Wartungs- und Kopierkosten	SA	65.000	79.300	90.852	001H
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	700	700	307	001H
5730.000	Materialkosten	SA	24.000	20.000	24.032	001H
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	20.000	16.000	20.103	001H
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	380	380	341	001H
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	800	800	687	001H
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		36.390	36.000	33.299	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.170	2.150	1.915	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		13.580	13.440	13.178	12
6800.000	Abschreibungen		6.420	3.740	3.880	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.380	590	833	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		**377.680**	**375.090**	**398.152**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		**377.680**	**375.090**	**375.221**	
	Zuschussbedarf 0620		**0**	**0**	**22.930**	

Erläuterungen:

5310.000 Günstigere Konditionen bei neuem Leasingvertrag
Vorlage 76/2016

6800.000/ 6850.000 Erhöhung durch Beschaffung Kleinhubgerät, Micro Lift, Deichselstapler

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
6010.000 - 2.000 EUR
5730.000 - 2.000 EUR
5310.000 -10.700 EUR

	Ausgaben Abschnitt 06		**4.505.980**	**4.415.590**	**4.386.674**	
	Einnahmen Abschnitt 06		**4.505.980**	**4.625.590**	**4.349.757**	
	Zuschussbedarf 06		**0**	**0**	**36.917**	
	Überschuss 06		**0**	**210.000**	**0**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0620 – Hausdruckerei

Die Einnahmen der Gruppierung 1695, die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6795 veranschlagt sind, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Haushalts-ansatz	UA	Haushalts-ansatz	UA	Haushalts-ansatz	UA	Haushalts-ansatz
0000	41.450 €	0350	500 €	2124	200 €	3213	7.070 €
0015	8.080 €	0510	4.040 €	2125	50 €	3520	10.610 €
0100	1.010 €	0520	7.070 €	2126	250 €	4000	1.010 €
0200	15.160 €	0550	17.200 €	2127	50 €	4001	2.320 €
0202	2.020 €	0610	350 €	2129	1.010 €	4002	4.540 €
0203	500 €	0800	5.560 €	2130	400 €	4010	1.310 €
0204	100 €	0810	5.560 €	2131		4600	7.000 €
0205	18.190 €	0900	1.210 €	2210	250 €	4620	12.000 €
0206	6.160 €	1100	20.220 €	2211	50 €	4642	10.410 €
0207	19.710 €	1200	7.000 €	2310	1.510 €	4644	1.010 €
0208	11.120 €	2000	11.630 €	2311	700 €	6010	7.070 €
0209	6.470 €	2110	450 €	2312	2.020 €	6020	4.550 €
0211	4.540 €	2111	400 €	2313	900 €	6100	6.370 €
0220	10.110 €	2112	350 €	2700	50 €	6120	2.520 €
0221	500 €	2113	500 €	2810	2.020 €	6121	100 €
0230	650 €	2114	900 €	2821	1.660 €	6130	2.020 €
0240	8.610 €	2115	500 €	2911	50 €	6150	2.720 €
0310	6.570 €	2117	1.310 €	3000	8.080 €	6900	500 €
0320	1.010 €	2122	50 €	3010	4.550 €	7240	1.010 €
0340	1.010 €	2123	50 €	3212	1.510 €	7801	1.010 €
Summe Haushaltsansatz							**358.280 €**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalvertretung

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	17.590	17.590	17.590	PV
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	6.000	6.000	6.000	PV
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		**23.590**	**23.590**	**23.590**	
1.0800	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	279.220	272.710	276.605	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.010	1.000	0	PV
5310.000	Mieten Ausweichräume	SA	1.310	1.300	0	PV
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	16.680	16.500	19.439	PV
5630.000	Veranstaltungen für Beschäftigte	SA	8.500	16.000	4.051	PV
5710.000	Sächlicher Aufwand	SA	400	400	447	PV
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	540	540	329	PV
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.720	1.710	1.379	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	600	600	714	PV
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		13.640	13.500	12.178	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	5.560	5.500	3.975	PV
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.440	2.520	2.413	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		18.310	18.960	17.109	12
6800.000	Abschreibungen		1.820	1.160	1.141	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		490	310	350	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	5.742-	PV
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		**352.240**	**352.710**	**334.389**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		**23.590**	**23.590**	**23.590**	
	Zuschussbedarf 0800		**328.650**	**329.120**	**310.799**	

Erläuterungen:

5630.000 1.700 MitarbeiterInnen x 5 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	**Einnahmen**					
1640.000	Kostenersatz der Bundesagentur für Arbeit für Zusatzjobs (SGB II)	EIN	4.100	4.100	3.535	5
1641.000	Erstattung von Sozialversicherungsträgern	EIN	390.000	390.000	470.621	11
1642.000	Erstattungen vom kommunalen Versorgungsverband KVBW	EIN	0	0	121.912	11
1643.000	Erstattungen von Kommunalen Versorgungskassen und -verbänden	EIN	0	0	5.450	11
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	13.900	13.900	14.109	11
1681.000	Kostenersätze Fortbildungen	EIN	500	100	1.000	13
1710.000	Zuweisungen für Beamtenanwärter § 29 FAG	EIN	22.280	20.710	21.504	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**430.780**	**428.810**	**638.130**	
1.0810	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	3.008.710	2.938.490	2.975.632	
5430.000	Sachversicherungen	SA	5.000	0	0	10
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	47.520	47.000	66.049	13
5621.000	Arbeitsmaterial für Auszubildende, Lehrgangsgebühren	SA	18.880	18.680	15.979	13
5622.000	Erstattung Fahrt-/Internatskosten Auszubildende	SA	8.590	8.500	5.430	13
5630.000	Gesundheitsvorsorge für Beschäftigte, Betriebsärztlicher Dienst	SA	43.730	43.250	25.010	11/A
5631.000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	SA	5.050	5.000	13	13
5640.000	Kostenanteil für Kinderbetreuung	SA	2.520	2.500	0	11/A
5650.000	Personalentwicklung/Führungskräfteklausur	SA	30.330	30.000	26.771	13
5651.000	Personalentwicklung Nachwuchskräfte	SA	5.050	5.000	0	11
5652.000	Mitarbeiterbefragung	SA	10.110	10.000	7.540	11
5830.000	Ehrengaben an Beschäftigte, Verabschiedungen	SA	10.430	10.320	5.900	11
6010.000	Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs (SGB II)	SA	4.140	4.100	3.384	5
6011.000	Aufträge an Dritte	SA	0	0	655	11
6012.000	Kostendämpfungsprogramm;Prozessbegleitung	SA	50.000	0	0	13
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	160	160	159	11/A
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	SA	178.960	177.000	165.221	11/A
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	SA	8.290	8.200	7.632	11/A
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	5.560	5.500	4.720	11
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		33.500	34.770	33.041	11/A
8490.000	Budgetübertrag		0	0	16.651-	11
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		**3.476.530**	**3.348.470**	**3.326.485**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**430.780**	**428.810**	**638.130**	
	Zuschussbedarf 0810		**3.045.750**	**2.919.660**	**2.688.355**	

Erläuterungen:

5430.000 Versicherung der bei "Jobrad" erworbenen Räder
8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 8.171 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Kürzung im HH 2016					
	Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:					
5620.000	*- 2.500 EUR*					
5621.000	*- 2.180 EUR*					
5622.000	*- 500 EUR*					
5631.000	*- 5.000 EUR*					
5640.000	*- 1.500 EUR*					
5650.000	*- 5.000 EUR*					
5651.000	*- 5.000 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 08		**3.828.770**	**3.701.180**	**3.660.874**	
	Einnahmen Abschnitt 08		**454.370**	**452.400**	**661.720**	
	Zuschussbedarf 08		**3.374.400**	**3.248.780**	**2.999.154**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0810 – Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Unter der Gruppierung 4000 sind folgende Personalausgaben enthalten:

Aufwendungen für Mitarbeiter/innen im Erziehungsurlaub
Bezüge Einführungspraktikum, Entgelte Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten (*)
Entgelte für 6/12-monatige Weiterbeschäftigung der Azubis
Beihilfeumlage für Beamte im Erziehungsurlaub
Versorgungsbezüge für Ruhestandsbeamte
Beihilfeumlage für Ruhestandsbeamte

(*) Weitere fachspezifische Ausbildungsplätze sind bei:

Unterabschnitt	Bezeichnung
0310	Studiengang BWL Dienstleistungsmanagement non Profit (DHBW)
0610	Fachinformatiker
3520	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste
4600	Studiengang "Kinder- und Jugendarbeit" (DHBW)
4642	Studiengang "Soziale Arbeit in der Elementarpädagogik" (DHBW)
4642	Erzieher/innen in Form der Praxisintegrierten Ausbildung (PIA)
4642	Anerkennungspraktikanten/innen
6121	Vermessungstechniker/in

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0900 Fachabteilung Gebäudebetrieb

0900

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0900	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	46.500	16.500	20.192	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	66.000	96.000	59.335	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	20.000	11.000	15.679	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	1.000	544	82
1650.000	Erstattungen von der GWG	EIN	0	0	3.831	82
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	0	35.000	34.188	82
1660.000	Erstattungen	EIN	5.000	5.000	67.077	82
1692.000	Mieten der Ämter an FAB Gebäudebetrieb		2.720.470	2.633.540	2.587.885	82
	Einnahmen Unterabschnitt 0900		**2.858.970**	**2.798.040**	**2.788.732**	
1.0900	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	619.120	604.670	541.976	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	3.030	3.000	4.073	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	151.660	150.000	227.161	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	323.711	81
5050.000	Unterhaltung baulicher Anlagen zur Interimsunterbringung	SA	0	0	153.542	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	6.060	6.000	4.094	82
5310.000	Mieten für angemietete Gebäude	SA	587.000	715.000	497.477	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	18.800	18.600	16.826	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	4.540	4.500	4.404	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	4.140	4.100	3.229	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	32.860	32.500	25.621	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	165.770	160.000	103.113	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	733.730	718.760	601.682	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	10.000	5.500	9.872	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	4.040	4.000	3.756	82
5621.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur Hausmeister / Reinigungskräfte	SA	4.540	4.500	1.215	82
6010.000	Umzugskosten	SA	110.000	20.000	38.148	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	9.700	9.600	8.109	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.370	1.360	1.275	82
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	6.500	5.000	6.047	82
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	150.000	150.000	141.085	82
6791.000	Ersätze an FB 10		132.470	126.850	132.280	82
6791.200	Ersätze an die FAB Hochbau		25.270	25.000	25.000	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.210	1.200	7.715	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.950	5.890	5.635	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		87.460	86.500	84.811	12
6800.000	Abschreibungen		154.430	153.000	174.104	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		318.330	324.660	330.483	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	262.986	82
	Ausgaben Unterabschnitt 0900		**3.347.980**	**3.340.190**	**3.739.431**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0900		**2.858.970**	**2.798.040**	**2.788.732**	
	Zuschussbedarf 0900		**489.010**	**542.150**	**950.699**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0900 Fachabteilung Gebäudebetrieb

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen:

1410.000 Neuvermietung Ratskeller
1419.000 Verwaltung Ratskeller zurück gegeben
1420.000 Vermietung zusätzlicher Stellplätze an Interimsstandorten
1653.000 2017 keine Nutzung von Büros in städtischen Verwaltungsgebäuden durch KST
5310.000 Anmietungen nach Verhandlungen günstiger und
5310.000/ Anmietung Österbergstraße 6 für
5460.000/ Rechtsabteilung
5480.000 insgesamt 23.000 EUR
5482.000 Anpassung an Abrechnungsergebnis 2015
6010.000 Auftragsvergaben für Rückumzüge ins Technische Rathaus bereits 2017
6500.000 Mehr durch Ausstattung mit IPhones
8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 471.311 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5220.000 - 6.000 EUR
5480.000 -126.000 EUR
6010.000 - 10.000 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Rathaus, Rathausanbau, Am Markt 1
Bei der Fruchtschranne 1
Bei der Fruchtschranne 5
Technisches Rathaus, Brunnenstraße 3
Ratskeller, Haaggasse 4
Kulturamt/ Stadtbücherei, Nonnengasse 19
Bürgeramt/ Stadtkasse, Schmiedtorstraße 4
Notariat, Schulberg 10
Wienergäßle 1
Münzgasse 20

Anmietungen:
Derendinger Straße 50
Doblerstraße 8
Europaplatz 9
Europaplatz 17
Friedrichstraße 21
Walter-Simon-Straße 12

			2017	2016	2015
	Ausgaben Abschnitt 09		**3.347.980**	**3.340.190**	**3.739.431**
	Einnahmen Abschnitt 09		**2.858.970**	**2.798.040**	**2.788.732**
	Zuschussbedarf 09		**489.010**	**542.150**	**950.699**
	Ausgaben Einzelplan 0		**25.680.780**	**24.988.510**	**24.977.052**
	Einnahmen Einzelplan 0		**10.257.720**	**10.422.040**	**10.295.328**
	Zuschussbedarf 0		**15.423.060**	**14.566.470**	**14.681.724**

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0900 – Fachabteilung Gebäudewirtschaft

Der Zuständigkeitsbereich der Gebäudewirtschaft erstreckt sich auf die allgemeinen Verwaltungsgebäude, die Kindergarten-, Schul- und Kulturgebäude, die Turn- und Mehrzweckhallen und die Jugendhäuser.

Die Gebäudeausgaben für die allgemeinen Verwaltungsgebäude (ohne Ortsteile) sind zentral im Unterabschnitt 0900 veranschlagt und werden mit den die Gebäude nutzenden Fachabteilungen je Unterabschnitt über eine kalkulatorische Miete verrechnet (7,67 EUR/m²). Die Gebäudeausgaben für die Kindergarten-, Schul- und Kulturgebäude, die Turn- und Mehrzweckhallen und die Jugendhäuser sind in den jeweiligen Unterabschnitten veranschlagt, da diese Gebäude ausschließlich den Aufgabenbereichen dieser Unterabschnitte zugeordnet sind. Je Unterabschnitt wird außerdem für jedes Gebäude eine kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung veranschlagt.

Die Abrechnung der kalkulatorischen Mieten erfolgt seit dem Planjahr 2007 nach den tatsächlich in Anspruch genommenen Flächen.

Die Gebäudewirtschaft umfasst folgende Gebäude:

Allgemeine Verwaltungsgebäude: (Veranschlagung im Unterabschnitt 0900)

Am Markt 1	Am Markt 1/1	Bei der Fruchtschranne 1	Derendinger Str. 50
Doblerstr. 8	Europaplatz 9	Europaplatz 17	Friedrichstr. 21
Münzgasse 20	Nonnengasse 19	Rathausgasse 7	Schmiedtorstraße 4
Schulberg 10	Walter-Simon-Str. 12	Wienergäßle 1	

Allgemeine Verwaltungsgebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt)

Alte Landstr. 57	Bühler Rathausplatz 1	Eisenhutstr. 6	Hagenloher Straße 1
Jesinger Hauptstraße 56	Kingersheimer Straße 57	Lustnauer Straße 1	Schönbuchstraße 2
Sieben-Höfe-Straße 11	Steige 14	Süsserstraße 1	Tessinstraße 7
Wilonstraße 43	Wilhelmstr. 14		

Kindergartengebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt)

Ahornweg 2/1	Alexanderstraße 49	Am Ölacker 12	Baumwiesenweg 6
Berliner Ring 20	Calwer Str. 6	Dannstr. 1	Derendinger Str. 35
Egeriaplatz 16	Ehingenstraße 1	Eugenstraße 62/64	Fichtenweg 4
Französische Allee 11	Galgenbergstraße 59	Gartenstraße 50	Geissweisenstraße 6
Gölzstraße 17	Haußerstraße 130	Horemer 10	Jesinger Hauptstr. 67/69
Königsberger Straße 11	Königsberger Straße 15	Lange Gasse 54	Lorettoplatz 19
Luise-Wetzel-Weg 25	Lustnauer Kirchplatz 1	Magazinplatz 15	Mauerstraße 2
Mömpelgarder Weg 17	Mönchhütteweg 37	Neckarhalde 36	Neuhaldenstraße 15
Primus-Truber-Straße 45	Saibenstraße 5	Schleifmühleweg 64	Schönbuchstraße 8
Schulstraße 4	Schulstraße 4/1	Sieben-Höfe-Straße 6	Sieben-Höfe-Straße 8
Sindelfinger Straße 1/3	Stäudach 118	Stäudach 120	Stauffenbergstraße 32
Stiefelhof 5	Stöcklestraße 35	Uhlandstr. 38	Viehtorstraße 10
Viktor-Renner-Straße 60	Weiherstraße 41	Weilerburgstraße 30	Weißdornweg 29
Wilhelmstr. 63			

Schulgebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):

Alexanderstr. 44	Am Baylerberg 12	Berliner Ring 33	Derendinger Allee 8
Ed.-Spranger-Str. 67/69	Frischlinstr. 4	Frischlinstr. 6	Galgenbergstraße 86
Haußerstraße 128	Haußerstraße 132	Haußerstraße 134	Hügelstraße 11-19
Kohlplattenweg 49	Lustnauer Kirchplatz 7	Neuhaldenstraße 2	Primus-Truber-Straße 27
Primus-Truber-Straße 31	Primus-Truber-Straße 33	Primus-Truber-Straße 35	Primus-Truber-Straße 37
Primus-Truber-Straße 37/1	Rammertstraße 27	Schickhardtstraße 5	Schickhardtstraße 11
Schleifmühleweg 30/1	Schleifmühleweg 32	Schulstraße 30	Schulstraße 32
Seelhausgasse 31	Sengentalstraße 16	Sieben-Höfe-Straße 58	Sindelfinger Straße 1

Uhlandstraße 24	Uhlandstraße 30	Uhlandstraße 32	Uhlandstr. 33

Schulgebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):

Uhlandstraße 38	Viehtorstraße 20	Weißdornweg 22	Westbahnhofstraße 25
Westbahnhofstraße 25/1	Westbahnhofstraße 27	Wilhelmstraße 93	Wilonstraße 41

Turn- und Mehrzweckhallen: (Veranschlagung im Unterabschnitt 2951):

Aixer Straße 58	Bronnackerstraße 15	Jesinger Hauptstraße 67	Kohlplattenweg 51
Neuhaldenstraße 12	Philosophenweg 70	Primus-Truber-Straße 37/1	Primus-Truber-Straße 47
Rammertstraße 27	Schulstraße 28	Uhlandstraße 28	Viehtorstraße 14
Weißdornweg 20	Westbahnhofstraße 23		

Jugendhäuser und Jugendtreffs: (Veranschlagung im Unterabschnitt 4600):

Bei den Pferdeställen 24	Berliner Ring 33/3	Eugen-Bolz-Straße 10	Europaplatz 25
Europastr. 17	Geißwiesenstraße 6	Karlstraße 13	Lorettoplatz 2/4
Neuhaldenstraße 12	Paulinenstraße 34	Primus-Truber-Straße 47	Rammertstraße 27
Saibenstr. 10	Schleifmühleweg 71	Schulstraße 4	Sengentalstraße 16
Unterm Rathaus 3	Wilonstraße 43		

Gebäude aus dem Kulturbereich: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):

Alte Landstr. 57	Berliner Ring 33	Bursagasse 6	Eisenhutstr. 6
Gmelinstr. 20	Kornhausstraße 5	Kornhausstraße 10	Lange Gasse 2
Madergasse 7	Neckarhalde 31	Nonnengasse 19	Philosophenweg 76
Philosophenweg 78	Primus-Truber-Straße 39	Riedkelterweg 24	

Die Einnahmen der Gruppierung 1692 sind bei den Fachabteilungen als Ausgaben unter der Gruppierung 6792 veranschlagt und setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Miete	davon	Davon		
	insgesamt	Nebenkosten	Heizkosten	Strom	Reinigung
0000	117.280 €	53.880 €	14.200 €	4.700 €	20.280 €
0015	7.880 €	3.730 €	1.100 €	450 €	1.280 €
0100	54.590 €	26.690 €	7.900 €	2.500 €	7.840 €
0200	247.710 €	109.000 €	32.000 €	17.800 €	33.210 €
0211	10.110 €	5.010 €	2.050 €	900 €	1.360 €
0220	32.350 €	15.450 €	4.700 €	1.900 €	7.200 €
0221	68.200 €	31.000 €	12.400 €	4.100 €	10.300 €
0230	25.270 €	10.370 €	3.100 €	1.150 €	3.320 €
0240	20.220 €	9.670 €	3.000 €	950 €	2.870 €
0310	50.550 €	18.050 €	4.500 €	1.050 €	5.800 €
0320	94.030 €	35.350 €	10.200 €	3.500 €	11.730 €
0340	21.730 €	7.830 €	1.930 €	450 €	2.500 €
0350	45.490 €	22.540 €	6.950 €	2.200 €	6.390 €
0510	63.690 €	24.490 €	7.100 €	2.050 €	5.690 €
0520	24.260 €	10.510 €	4.450 €	1.150 €	3.610 €
0550	16.680 €	8.380 €	2.480 €	950 €	2.450 €
0610	84.930 €	43.280 €	15.600 €	3.900 €	10.830 €
0620	36.390 €	18.240 €	7.000 €	2.000 €	5.090 €
0800	13.640 €	6.490 €	2.150 €	750 €	1.940 €
1100	288.160 €	124.910 €	31.700 €	10.800 €	36.060 €
1200	15.670 €	6.100 €	2.250 €	850 €	1.920 €
2000	56.620 €	20.520 €	4.520 €	1.050 €	8.500 €
2910	1.920 €	720 €	150 €	60 €	360 €
2911	1.920 €	720 €	150 €	60 €	360 €
3000	133.460 €	47.120 €	17.000 €	4.800 €	12.500 €
3212	7.780 €	2.680 €	1.000 €	250 €	730 €
3213	74.820 €	37.120 €	12.800 €	3.900 €	9.920 €
3520	252.770 €	88.670 €	31.000 €	8.750 €	24.270 €
4000	30.330 €	10.180 €	3.800 €	830 €	3.550 €
4001	1.180 €	480 €	160 €	60 €	200 €
4002	1.180 €	480 €	160 €	60 €	200 €
4010	167.000 €	59.300 €	18.300 €	4.750 €	17.050 €
4080	11.120 €	3.670 €	1.050 €	320 €	1.100 €
4600	7.070 €	2.520 €	850 €	200 €	820 €
4642	55.000 €	26.050 €	4.750 €	1.500 €	9.650 €
4644	6.060 €	3.010 €	1.350 €	300 €	1.010 €
5500	10.610 €	4.110 €	910 €	200 €	1.900 €
6010	19.500 €	7.300 €	3.600 €	820 €	1.950 €
6011	31.500 €	12.100 €	4.300 €	1.850 €	3.400 €
6013	31.500 €	12.100 €	4.300 €	1.850 €	3.400 €
6020	62.680 €	26.630 €	7.950 €	1.900 €	4.880 €
6100	95.000 €	39.750 €	14.900 €	3.800 €	8.500 €
6120	84.000 €	35.050 €	11.300 €	3.100 €	5.600 €
6121	53.000 €	22.500 €	7.600 €	2.350 €	3.750 €
6130	83.000 €	36.000 €	13.000 €	3.850 €	8.500 €
6150	102.620 €	43.720 €	12.550 €	3.300 €	6.400 €
Summe	**2.720.470 €**	**1.133.470 €**	**354.210 €**	**114.010 €**	**320.170 €**

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 1
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
1100	Öffentliche Ordnung
1200	Umwelt- und Klimaschutz
1300	Feuerlöschwesen
1400	Zivil- und Katastrophenschutz

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	**Einnahmen**					
1000.000	Gebühren Straßenverkehr		540.000	540.000	519.768	31
1001.000	Gebühren Ordnung und Gewerbe		285.000	275.000	280.572	32
1002.000	Gebühren Bürgerdienste		860.000	860.000	795.027	33
1003.000	Gebühren Bürgerbüro Lustnau		54.000	42.000	54.524	33
1004.000	Gebühren Bürgerbüro Derendingen		40.000	38.000	40.991	33
1100.000	Benutzungsentgelt für Geschirrmobile	EIN	2.000	2.000	2.469	32
1300.000	Erlöse aus Fundgegenständen	EIN	3.500	3.500	4.294	33
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	33.000	28.000	36.382	33
1500.000	Schadenersätze Geschirrmobil	EIN	0	0	460	32
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.000	2.000	1.615	3
1650.000	Kostenerstattung für die Fundsachen- verwaltung	EIN	9.570	9.570	9.573	33
1680.000	Ersätze für Ordnungsmaßnahmen	EIN	70.000	90.000	62.038	32
1681.000	Kostenersätze von Obdachlosen	EIN	340.000	320.000	367.115	32
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		79.430	79.430	79.430	23
2600.000	Geldbußen und Verwarnungsgelder		3.375.000	3.375.000	3.274.150	31
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**5.693.500**	**5.664.500**	**5.528.407**	
1.1100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	4.430.260	4.326.850	4.236.305	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.030	3.000	9.864	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	11.140	81
5100.000	Unterhaltung von Messanlagen	SA	74.310	73.500	41.380	31
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	8.290	8.200	2.819	3
5222.000	Unterhaltung von Geschirrmobilen	SA	2.020	2.000	0	32
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	750	750	602	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	41.390	40.200	41.032	3
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	600	600	660	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	14.660	14.500	14.141	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	16.680	16.500	11.881	82
5600.000	Dienstkleidung	SA	19.210	19.000	19.495	31
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	30.380	30.050	37.746	3
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	33.360	33.000	33.948	33
6011.000	Aufträge an Dritte; Organisations- -entwicklung	SA	12.000	0	0	3
6120.000	Verkehrserziehung	SA	3.030	3.000	1.584	31
6200.000	Ordnungsmaßnahmen Straßenverkehr	SA	50.550	50.000	21.356	31
6201.000	Ordnungsmaßnahmen Ordnung und Gewerbe	SA	101.110	100.000	110.765	32
6202.000	Ordnungsmaßnahmen Bürgerdienste	SA	21.230	21.000	20.854	33
6210.000	Unterbringung von Obdachlosen	SA	404.210	380.000	421.423	32
6211.000	Hausmeisterbetreuung Obdachlosen- unterkünfte	SA	11.820	11.700	8.259	32
6230.000	Schädlingsbekämpfung und Tierkörper- beseitigung	SA	5.050	5.000	2.705	32
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	8.350	8.260	8.344	3

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	116.510	102.500	97.753	10
6582.000	Allg. Druckkosten und Kosten für Bundesdruckerei	SA	465.100	460.000	496.244	33
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	70	70	2.161	3
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	4.040	4.000	995	3
6710.000	Abführung der Fischereiabgabe an das Land	SA	3.530	3.500	6.760	33
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	96.500	86.500	82.221	3
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		288.160	285.000	279.387	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		75.830	75.000	59.248	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	20.220	20.000	20.590	3
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		32.000	33.090	31.629	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		676.050	700.000	657.814	12
6800.000	Abschreibungen		186.410	182.240	206.662	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		43.190	47.120	61.638	20
7010.000	Zuschuss an Tierschutzverein/Tierheim	ZU	72.790	72.000	74.533	3
8490.000	Budgetübertrag		0	0	84.173-	3
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		**7.372.690**	**7.218.130**	**7.049.765**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**5.693.500**	**5.664.500**	**5.528.407**	
	Zuschussbedarf 1100		**1.679.190**	**1.553.630**	**1.521.358**	

Erläuterungen:

1680.000 Ansatz orientiert sich am Durchschnittswert der letzten Jahre
5430.000 Neue mobile Geschwindigkeitsmessanlage
6011.000 OE-Prozess FB 3 / 5
6210.000 Mehrbedarf an Wohnungen
6500.000 Davon 13.000 EUR Umsatzsteuerpflicht bei Postzustellungsaufträgen (PZA)
8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 97.568 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
6201.000 -25.000 EUR
6210.000 -20.000 EUR
6582.000 -50.000 EUR

Information zum Gebäudebetrieb:
Aixer Straße 60, Panzerhalle
Sieben-Höfe-Straße 11, Geschäftsstelle und Notariat Derendingen
Steige 14, Geschäftsstelle und Notariat Lustnau

	Ausgaben Abschnitt 11		**7.372.690**	**7.218.130**	**7.049.765**	
	Einnahmen Abschnitt 11		**5.693.500**	**5.664.500**	**5.528.407**	
	Zuschussbedarf 11		**1.679.190**	**1.553.630**	**1.521.358**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umwelt- und Klimaschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	50	003
1620.000	Kostenersatz vom Landkreis	EIN	0	0	410	003
1711.000	Zuweisungen vom Land	EIN	15.100	0	12.747	003
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**15.100**	**0**	**13.207**	
1.1200	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	293.170	244.100	246.724	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	300	300	213	003
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.030	3.000	2.805	003
5752.000	Förderung v. Projekten zur Nachhaltigkeit	SA	9.090	9.000	41.149	003
6011.000	Aufträge an Planer	SA	5.050	5.000	5.891	003
6020.000	Gutachten/Messungen	SA	1.650	1.640	31	003
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	5.050	5.000	5.419	003
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	350	350	422	003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	440	440	70	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	3.330	3.300	3.221	003
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	100	100	159	003
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		15.670	15.500	14.526	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	0	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	7.000	9.000	5.500	003
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.630	1.680	1.609	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		24.020	24.870	22.443	12
6800.000	Abschreibungen		490	490	4.841	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		60	80	105	20
7000.000	Zuschuss für Umwelt- und Naturschutz	ZU	30.000	32.500	32.920	003
7001.000	Zuschuss für Entschuldung Umweltzentrum	ZU	0	0	19.077	003
7002.000	Zuschuss für Förderung der Biodiversität	ZU	0	0	6.452	003
8490.000	Budgetübertrag		0	0	28.788-	003
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		**401.430**	**356.350**	**384.789**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**15.100**	**0**	**13.207**	
	Zuschussbedarf 1200		**386.330**	**356.350**	**371.582**	

Erläuterungen:

1711.000	Zuschussmittel: "Neubürgermarketing"
4000.000	+ 0,25 AK Energiebeauftragter + 0,4 AK "Neubürgermarketing" Vrl. 801a/2015
8490.000	Budgetübertrag 2015 nach 2016: 21.696 EUR
	Kürzung im HH 2016 *Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:*
5620.000	*- 500 EUR*
5752.000	*-1.000 EUR*
6011.000	*-1.000 EUR*
6020.000	*- 360 EUR*
7000.000	*-1.500 EUR*
7002.000	*-5.000 EUR*

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	4.450	4.450	0	35
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	3.061	35
1600.000	Kostenersätze vom Bund	EIN	4.000	4.000	4.096	35
1621.000	Kostenersatz Leitstelle / Zentrale Werkstatt	EIN	280.000	280.000	270.647	35
1622.000	Kostenersatz für Amts-/Überlandhilfe	EIN	15.000	4.000	16.912	35
1650.000	Kostenersätze von den swt	EIN	4.500	4.500	4.850	35
1680.000	Kostenerstattungen	EIN	330.000	310.000	330.108	35
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	42.000	33.000	33.047	35
1780.000	Spenden	EIN	0	0	3.380	35
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**679.950**	**639.950**	**666.101**	
1.1300	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	2.141.610	1.798.630	1.547.049	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	50.550	50.000	245.299	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	99.547	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	60.660	60.000	91.183	35
5310.000	Mieten	SA	22.850	22.600	480	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	6.870	6.800	6.215	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.450	1.440	1.439	35
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.500	2.500	2.904	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	43.470	43.000	40.769	82
5470.000	Beleuchtungskörper / Leuchtmittel	SA	1.010	1.000	524	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	151.990	180.000	142.985	35
5481.000	Wartungskosten	SA	23.500	5.800	21.974	82
5483.000	Wartung Löschwasserbehälter	SA	2.020	2.000	0	91
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	SA	90.770	70.000	48.673	35
5501.000	Umrüstung Einsatzwagen auf Digitalfunk	SA	30.000	0	9.244	35
5510.000	KFZ-Haftpflichtversicherung	SA	12.130	12.000	1.556	35
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	60.660	60.000	319.169	35
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	12.130	12.000	18.777	35
5624.000	Führerscheinkosten	SA	15.160	15.000	16.161	35
5630.000	Ärztliche Untersuchungen	SA	14.150	14.000	17.053	35
5631.000	Freiplätze im Feuerwehrerholungsheim	SA	2.020	2.000	1.064	35
5632.000	Lehrgänge, Fortbildung, Verdienstausfall	SA	33.660	330.000	387.349	35
5633.000	Vorsorgekuren nach gesetzlichen Vorgaben	SA	15.160	15.000	13.567	35
5700.000	Kopierkosten	SA	0	0	893	35
5710.000	Sach- und Betriebskosten Integrierte Leitstelle (ILS)	SA	5.050	5.000	1.915	35
5720.000	Lösch- und Arbeitsmittel	SA	15.160	15.000	18.395	35
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	0	0	9.196	35
6100.000	Leistungswettkämpfe, sonstige Veranstaltungen	SA	2.520	2.500	0	35
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	6.770	6.700	6.609	35
6430.000	Unfallversicherung/Freiwillige Feuerwehr	SA	58.640	58.000	56.632	35
6450.000	Sach- und Vermögensschadenersätze	SA	2.020	2.000	0	35

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.150	5.100	1.989	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	2.170	2.150	0	35
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	40	40	790	35
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	33.100	31.100	28.638	35
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		9.770	10.100	9.654	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		47.220	48.890	44.121	12
6800.000	Abschreibungen		527.720	480.000	474.547	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		340.630	336.560	340.841	20
7000.000	Zuschuss an die Feuerwehr	ZU	15.160	15.000	18.380	35
8490.000	Budgetübertrag		0	0	428.937-	35
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		**3.866.440**	**3.721.910**	**3.616.646**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**679.950**	**639.950**	**666.101**	
	Zuschussbedarf 1300		**3.186.490**	**3.081.960**	**2.950.545**	

Erläuterungen:

1710.000 Davon 9.000 EUR für Umrüstung Digitalfunk
2018: 18.000 EUR
4000.000/ 5632.000 Verschiebung 300.000 EUR Einsatzvergütung für Ehrenamtliche
5451.000 Höherer Bedarf an Reinigungs- und Sanitärverbrauchsmitteln
5481.000 Neue Wartungsverträge für Falttore, Aufzüge u.a.
5500.000 Einmalige Erhöhung 20.000 EUR für Prüfung der Hydraulikschläuche am Drehleiterfahrzeug
5501.000 2018: 90.000 EUR
8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 19.944 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5632.000 -50.000 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Feuerwehrhäuser (FWH):

FWH Kelternstr. 21
FWH Am kleinen Ämmerle 26
FWH Lustnau, Harpprechtstr. 6
FWH Derendingen, Raichbergstr. 80
FWH Bühl, Sengentalstr. 26
FWH Hagelloch, Obere Gasse 2
FWH Hirschau, Wehrstr. 8
FWH Kilchberg, Tessinstr. 17
FWH Pfrondorf, Maienfeldstr. 1
FWH Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 67
FWH Weilheim, Alte Landstr. 4

			2017	2016	2015
	Ausgaben Abschnitt 13		**3.866.440**	**3.721.910**	**3.616.646**
	Einnahmen Abschnitt 13		**679.950**	**639.950**	**666.101**
	Zuschussbedarf 13		**3.186.490**	**3.081.960**	**2.950.545**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Zivil- und Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.050	5.000	1.650	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung Geräte	SA	4.000	4.000	0	32
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		**9.050**	**9.000**	**1.650**	
	Zuschussbedarf 1400		**9.050**	**9.000**	**1.650**	
	Ausgaben Abschnitt 14		**9.050**	**9.000**	**1.650**	
	Zuschussbedarf 14		**9.050**	**9.000**	**1.650**	
	Ausgaben Einzelplan 1		**11.649.610**	**11.305.390**	**11.052.850**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**6.388.550**	**6.304.450**	**6.207.716**	
	Zuschussbedarf 1		**5.261.060**	**5.000.940**	**4.845.135**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 2
- Schulen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
2000	Fachabteilung Schulen
2110	Grundschule Innenstadt
2111	Grundschule Aischbach
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO
2113	Grundschule Hügelstraße
2114	Grundschule auf der Wanne
2115	Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinschule
2117	Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen
2122	Grundschule Weilheim
2123	Grundschule Kilchberg
2124	Grundschule Bühl
2125	Grundschule Hirschau
2126	Grundschule Unterjesingen
2127	Grundschule Hagelloch
2129	Grundschule Pfrondorf
2130	Werkrealschule Innenstadt
2131	Mörike-Werkrealschule
2210	Albert-Schweitzer-Realschule
2211	Walter-Erbe-Realschule
2310	Uhland-Gymnasium
2311	Kepler-Gymnasium
2312	Wildermuth-Gymnasium
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße
2700	Pestalozzischule
2810	Geschwister-Scholl-Schule
2820	Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule
2822	Gemeinschaftsschule West
2900	Schülerbeförderung
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe
2911	Schulkindbetreuung
2913	Schulessen
2940	Sachkostenbeiträge
2950	Übrige schulische Aufgaben
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen

2000

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	**Einnahmen**					
1102.000	Benutzungsentgelte für Schulräume	EIN	5.000	3.500	4.496	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	79	54
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	450	450	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**5.450**	**3.950**	**4.575**	
1.2000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	551.320	538.460	561.887	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.000	702	54
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.500	6.500	6.363	54
5962.000	Geschäftsausgaben des Gesamtelternbeirats	SA	650	650	650	54
6011.000	Schulplanung und Schulentwicklung	SA	11.000	11.000	21.118	54
6012.000	Umzugskosten	SA	1.000	1.000	1.010	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	940	930	674	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.750	2.720	3.551	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	1.300	1.300	989	54
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	600	600	386	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		56.620	56.000	53.494	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.010	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	11.630	12.000	8.384	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.000	4.140	3.958	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		83.640	86.600	78.153	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.040	4.000	4.000	54
6800.000	Abschreibungen		6.800	6.880	7.244	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.080	1.390	1.883	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	38.811-	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		**745.880**	**736.170**	**715.637**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**5.450**	**3.950**	**4.575**	
	Zuschussbedarf 2000		**740.430**	**732.220**	**711.061**	

Erläuterungen:

6798.000 Interne Verrechnung der Verwaltungskosten Medienzentrum Uhlandstraße auf HH-Stelle 1.3521.1698.000

8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 8.410 EUR

Kürzung im HH 2016

Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:

5220.000 - 1.000 EUR
5620.000 - 1.550 EUR
6011.000 - 4.000 EUR
6012.000 - 3.750 EUR

			2017	2016	2015	
	Ausgaben Abschnitt 20		**745.880**	**736.170**	**715.637**	
	Einnahmen Abschnitt 20		**5.450**	**3.950**	**4.575**	
	Zuschussbedarf 20		**740.430**	**732.220**	**711.061**	

Verteilung der Schulbudgets auf die jeweiligen Haushaltsstellen

UA	Schule	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände Grp. 5220	Lernmittel Grp. 5920	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen Grp. 6580	**Schulbudget 2017 mit 5 % Konsolidierungsbeitrag**	Nachrichtlich: Schulbudget 2016 mit 5 % Konsolidierungsbeitrag
2110	GS Innenstadt (Silcherschule, Lindenbrunnen)	10.000	27.150	1.750	**38.900**	39.190
2111	GS Aischbach	4.000	14.540	2.300	**20.840**	19.470
2112	GS Winkelwiese/WHO	6.000	15.490	5.320	**26.810**	28.900
2113	GS Hügelstraße	5.000	15.910	3.000	**23.910**	24.460
2114	GS auf der Wanne	1.800	12.280	3.060	**17.140**	14.570
2115	GS Dorfackerschule mit GS Köstlinschule	4.000	30.050	4.850	**38.900**	35.770
2117	GS Hechinger Eck mit Außenstellen	9.000	23.040	7.050	**39.090**	39.280
2122	GS Weilheim	890	3.710	1.000	**5.600**	5.310
2123	GS Kilchberg	990	2.850	1.000	**4.840**	4.270
2124	GS Bühl	2.000	4.120	1.000	**7.120**	6.830
2125	GS Hirschau	1.740	5.460	3.000	**10.200**	11.630
2126	GS Unterjesingen	1.500	4.960	850	**7.310**	7.590
2127	GS Hagelloch	490	2.980	700	**4.170**	5.120
2129	GS Pfrondorf	1.200	6.870	4.700	**12.770**	11.360
2130	WR Innenstadt	1.000	10.020	390	**11.410**	15.060
2210	RS Albert-Schweitzer	6.070	10.010	6.600	**22.680**	34.420
2211	RS Walter-Erbe	7.500	10.360	3.790	**21.650**	28.950
2310	Uhland-Gymnasium	20.000	56.530	15.300	**91.830**	89.960
2311	Kepler-Gymnasium	32.080	83.590	10.690	**126.360**	129.420
2312	Wildermuth-Gymnasium	32.120	104.920	16.060	**153.100**	158.090
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	22.000	73.770	12.640	**108.410**	105.320
2700	Pestalozzischule	3.050	10.580	5.000	**18.630**	17.680
2810	Geschwister-Scholl-Schule	40.000	89.030	26.580	**155.610**	171.420
2820	GMS Geschwister-Scholl-Schule	20.000	31.670	13.930	**65.600**	53.880
2821	GMS Französische Schule (Berg und Tal)	13.430	46.240	13.430	**73.100**	70.180
2822	Gemeinschaftsschule West	7.000	36.580	6.000	**49.580**	40.430
		252.860	**732.710**	**169.990**	**1.155.560**	**1.168.560**

Erläuterungen zu den Unterabschnitten 2110 – 2822

Den Schulleiterinnen und Schulleitern aller Schulen der Universitätsstadt Tübingen ist die Bewirtschaftung der Ausgaben bei folgenden Gruppierungen übertragen:
5220 Unterrichtsmittel, 5920 Lernmittel, 6580 Geschäftsausgaben/Schulveranstaltungen.
Davon sind ausgenommen: Sammelbeschaffungen von Lehr- und Lernmitteln, Sportgeräten und sonstigen Betriebs- und Arbeitsstoffen, die zentral von der Fachabteilung Schule und Sport vorgenommen werden. Die Gruppierungen 5220, 5920 und 6580 bilden das Budget der einzelnen Schulen und sind je Schule in einem eigenen Deckungsring zusammengefasst.

Die Französische Schule wurde zur Gemeinschaftsschule. Des Weiteren wurden an der Werkrealschule Innenstadt in Kooperation mit der Albert-Schweitzer-Realschule und an der Geschwister-Scholl-Schule zusätzlich zum bisherigen Schulbetrieb noch Gemeinschaftsschulen eingerichtet.
Die drei Gemeinschaftsschulen sind gebundene inklusive Schulen. Die Französische Schule ist eine Gemeinschaftsschule von Klasse 1 bis 10. Die Walter-Erbe-Realschule hat keine Eingangsklasse mehr gebildet, sondern wird im Schulverbund mit der Gemeinschaftsschule Französische Schule geführt. die Mörike-Werkrealschule besteht nicht mehr. Die Gemeinschaftsschule West (Werkrealschule Innenstadt in Kooperation mit der Albert-Schweitzer-Realschule) begann mit Klasse 5 und geht bis Klasse 10. Die Gemeinschaftsschule an der Geschwister-Scholl-Schule ist aus der erweiterten Kooperation Hauptschule, Realschule und Gymnasium entstanden und geht von Klasse 5 bis 10. Alle drei Gemeinschaftsschulen begannen zum Schuljahr 2012/2013 mit der Klassenstufe 5.

Entwicklung der Schülerzahlen:

Schulart	Schülerzahl 2017	
Grundschulen/GMS bis Kl. 4	2.535	
Grundschulförderklassen	30	
Werkrealschulen	76	
Gemeinschaftsschulen ab Kl. 5	1.179	
Realschulen	415	
Gymnasien	4.138	
Förderschule	61	
Schüler insgesamt	8.434	(gegenüber HH-Plan 2016: 138 Schüler weniger)

Für die Ansätze der einzelnen Schulen wurden die Schülerzahlen anhand der angemeldeten Schülerzahlen für das Schuljahr 2016/2017 (Termin 19.10.2016) zugrunde gelegt:

Schulen	**Schülerzahl 2017**	**Vorjahr**
Grundschule Innenstadt (Silcherschule, Pavillon)	363	366
Grundschule Aischbach	166	162
Grundschule Aischbach-Förderklasse	20	12
Grundschule Winkelwiese/WHO	249	271
Grundschule Hügelstraße	186	193
Grundschule auf der Wanne	173	146
Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinschule	363	340
Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen	361	363
Grundschule Weilheim	50	47
Grundschule Kilchberg	42	36
Grundschule Bühl	66	63
Grundschule Hirschau	100	115
Grundschule Unterjesingen	68	71
Grundschule Hagelloch	35	45
Grundschule Pfrondorf	94	94
Grundschule Pfrondorf-Förderklasse	10	14
Werkrealschule Innenstadt	76	108
Werkrealschule Mörike	0	45
Albert-Schweitzer-Realschule	165	269
Walter-Erbe-Realschule	156	215
Uhland Gymnasium	613	599
Kepler Gymnasium	835	858
Wildermuth-Gymnasium	1052	1.085
Carlo-Schmid-Gymnasium	711	695
Pestalozzischule (Förderschule)	61	61
Geschwister-Scholl-Schule: Hauptschüler	0	16
Geschwister-Scholl-Schule: Realschüler	94	194
Geschwister-Scholl-Schule: Gymnasiasten	927	942
Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule	517	415
Gemeinschaftsschule Französische Schule Kl. 1 - 4	219	239
Gemeinschaftsschule Französische Schule ab Kl. 5	273	187
Gemeinschaftsschule West	389	306
Entwicklung der Schülerzahlen	**8.434**	**8.572**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Innenstadt

2110

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	0	6.654	55
1410.000	Mieten	EIN	0	0	10.499	82
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Innenstadt	EIN	5.000	5.000	5.000	5415
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**5.000**	**5.000**	**22.153**	
1.2110	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	113.930	111.280	110.708	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.220	20.000	40.877	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	10.000	10.000	1.523	5415
5310.000	Interimsunterbringung	SA	0	0	130.255	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.650	7.650	3.665	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	890	890	893	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.240	4.200	12.345	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	26.280	26.000	26.406	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	113.240	112.000	106.070	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	0	6.654	55
5920.000	Lernmittel	SA	27.150	26.240	32.498	5415
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Innenstadt	SA	5.000	5.000	5.000	5415
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	330	330	379	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.750	2.950	3.046	5415
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	450	450	389	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.060	1.100	1.049	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		15.210	15.750	14.217	12
6800.000	Abschreibungen		77.790	77.000	78.121	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		219.440	222.510	226.028	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	909-	5415
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		**642.640**	**643.360**	**799.214**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**5.000**	**5.000**	**22.153**	
	Zuschussbedarf 2110		**637.640**	**638.360**	**777.060**	

Erläuterungen:

5420.000 Grundsteuerbefreiung für ehemalige Hausmeisterwohnung Silcherschule (wird jetzt für Schülerbetreuung genutzt)

Information Gebäudebetrieb:
Silcherschule, Turnhalle, Seelhausgasse 31
Bildungshaus am Lindenbrunnen, Uhlandstraße 38

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Aischbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	0	11.587	55
1410.000	Mieten	EIN	0	0	344	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**0**	**0**	**11.931**	
1.2111	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	67.420	65.850	65.837	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.110	10.000	12.180	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	4.000	4.000	522	5411
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.320	2.300	2.216	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	520	520	518	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.320	2.300	2.345	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	37.000	27.500	36.606	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	63.000	70.000	61.134	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	0	11.587	55
5920.000	Lernmittel	SA	14.540	13.330	17.251	5411
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	140	140	148	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.300	2.140	2.565	5411
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	400	400	671	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		570	590	566	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.390	8.690	7.844	12
6800.000	Abschreibungen		122.760	123.040	130.907	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		118.790	124.310	129.790	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		**454.590**	**455.120**	**482.686**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**0**	**0**	**11.931**	
	Zuschussbedarf 2111		**454.590**	**455.120**	**470.755**	

Erläuterungen:

5460.000 Höhere Kosten durch intensivere Nutzung
5480.000 Energiekosteneinsparungen

Information Gebäudebetrieb:
Grundschule Aischbach, Turnhalle Sindelfinger Str. 1

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winkelwiese/WHO

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	0	18.143	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		**0**	**0**	**18.143**	
1.2112	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	66.440	64.890	66.202	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.160	15.000	74.157	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	6.000	6.000	2.077	5417
5310.000	Interimsunterbringung	SA	5.050	5.000	2.023	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.500	2.100	2.249	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	460	460	465	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.900	3.500	1.519	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	41.000	45.600	38.647	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	50.550	50.000	38.238	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	0	18.143	55
5920.000	Lernmittel	SA	15.490	17.580	20.292	5417
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	190	190	256	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	5.320	5.320	5.208	5417
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	350	350	240	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		650	670	644	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		13.120	13.580	12.256	12
6800.000	Abschreibungen		63.000	59.550	60.314	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		75.090	76.570	79.258	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	15-	5417
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		**362.280**	**366.370**	**422.173**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		**0**	**0**	**18.143**	
	Zuschussbedarf 2112		**362.280**	**366.370**	**404.030**	

Erläuterungen:

5420.000 Erhöhung Versicherungsprämie Gebäudeversicherung
5451.000 Weniger durch Umstellung auf Fremdreinigung
5460.000 Weniger nach Neuausschreibung

Information Gebäudebetrieb:
Grundschule Winkelwiese, Haußerstr. 128/132
Grundschule Winkelwiese/Gymnastikraum, Haußerstr. 134
Grundschule WHO, Weißdornweg 22

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Hügelstraße

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	0	18.577	55
1410.000	Mieten	EIN	7.400	7.400	7.345	82
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hügelstraße	EIN	4.500	4.500	4.477	5414
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**11.900**	**11.900**	**30.399**	
1.2113	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	114.760	112.090	116.319	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.110	10.000	53.182	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	29.078	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	5.000	5.000	2.710	5414
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.420	2.400	2.322	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	540	540	543	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.000	2.700	2.069	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	27.000	5.000	8.144	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	67.740	67.000	52.356	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	0	18.577	55
5920.000	Lernmittel	SA	15.910	16.460	20.526	5414
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hügelstraße	SA	4.500	4.500	4.477	5414
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	240	240	309	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	9	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.000	3.000	3.306	5414
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	500	500	1.102	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.300	1.350	1.287	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		7.660	7.930	7.157	12
6800.000	Abschreibungen		19.720	20.520	39.345	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		39.630	40.130	41.117	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.810-	5414
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		**323.040**	**299.370**	**401.125**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**11.900**	**11.900**	**30.399**	
	Zuschussbedarf 2113		**311.140**	**287.470**	**370.725**	

Erläuterungen:

5451.000 Mehr durch intensivere Nutzung
5460.000 Umstellung Turnhalle auf Fremdreinigung

Information Gebäudebetrieb:
Hügelschule, Turnhalle, Hügelstr. 11-19

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule auf der Wanne

2114

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	0	11.657	55
1694.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	7.700	54
1710.000	Zuschuss für Hector-Kinderakademie	EIN	34.000	30.600	30.600	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		**41.700**	**38.300**	**49.957**	
1.2114	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	62.710	61.250	63.107	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.110	10.000	14.502	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	56.943	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.800	1.800	818	5416
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.310	1.300	1.238	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	290	290	289	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.760	1.750	1.724	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	22.240	22.000	23.627	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	51.560	51.000	36.589	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	0	11.657	55
5750.000	Projektmittel Hector-Kinderakademie	SA	34.000	30.600	19.600	54
5920.000	Lernmittel	SA	12.280	9.710	10.702	5416
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	150	150	147	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	60	60	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.060	3.060	2.642	5416
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	900	900	1.060	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		650	670	644	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.080	8.370	7.550	12
6800.000	Abschreibungen		44.170	42.910	46.877	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		61.150	62.540	64.624	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	39.961	5416
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		**316.280**	**308.360**	**404.300**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		**41.700**	**38.300**	**49.957**	
	Zuschussbedarf 2114		**274.580**	**270.060**	**354.343**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 39.961 EUR (Hector-Kinderakademie)

Information Gebäudebetrieb:
Grundschule Wanne, Eduard-Spranger-Str. 67 + 69

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule **2115**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2115	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	0	18.047	55
1410.000	Mieten	EIN	10.000	10.000	9.653	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		**10.000**	**10.000**	**27.700**	
1.2115	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	130.220	127.190	123.704	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.160	15.000	58.678	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	65.741	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	4.000	4.450	4.812	5431
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.830	2.800	2.364	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	500	550	550	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.740	3.700	3.516	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	39.430	39.000	34.001	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	36.390	36.000	30.420	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	0	18.047	55
5920.000	Lernmittel	SA	30.050	26.820	26.101	5431
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	330	330	361	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.850	4.500	5.018	5431
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	500	500	2.333	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.630	1.680	1.609	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		11.020	11.410	10.295	12
6800.000	Abschreibungen		57.000	61.540	61.169	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		70.110	72.360	74.958	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	323-	5431
	Ausgaben Unterabschnitt 2115		**407.770**	**407.840**	**523.353**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		**10.000**	**10.000**	**27.700**	
	Zuschussbedarf 2115		**397.770**	**397.840**	**495.653**	

Information Gebäudebetrieb:
Dorfackerschule, Wohnung, Neuhaldenstr. 2, Lustnau
Köstlinschule, Gymnastikraum, Wilhelmstr. 93, Lustnau

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	0	26.480	55
1450.000	Mieten für Schulräume	EIN	0	0	3.456	54
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hechinger Eck	EIN	6.000	6.000	6.000	5412
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		**6.000**	**6.000**	**35.936**	
1.2117	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	99.790	97.470	104.727	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	25.270	25.000	14.381	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	9.000	6.350	1.317	5412
5310.000	Miete und Pachten	SA	77.850	77.000	82.291	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	10.810	10.700	10.440	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	120	120	112	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	5.050	5.000	3.682	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	68.000	50.000	58.092	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	96.000	85.000	76.191	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	0	26.480	55
5920.000	Lernmittel	SA	23.040	28.930	29.588	5412
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hechinger Eck	SA	6.000	6.000	6.000	5412
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	220	220	234	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	7.050	4.000	2.667	5412
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.310	1.300	2.300	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		930	960	920	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		11.750	12.170	10.981	12
6800.000	Abschreibungen		91.330	91.840	99.984	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		142.950	146.270	150.384	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	4-	5412
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		**676.480**	**648.340**	**680.768**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		**6.000**	**6.000**	**35.936**	
	Zuschussbedarf 2117		**670.480**	**642.340**	**644.832**	

Erläuterungen:

5460.000/ 5480.000 Neue Mensa Ludwig-Krapf-Schule

Information Gebäudebetrieb:
Grundschule am Hechinger Eck, Hechinger Straße 64
Ludwig-Krapf-Schule, Turnhalle, Sieben-Höfe-Str. 58, Derendingen
Grundschule an der Steinlach, Primus-Truber-Straße 31

Anmietungen:
Grundschule am Hechinger Eck, Mensa und Betreuung, Schickhardtstr. 5
Grundschule am Hechinger Eck, Betreuung, Memminger Straße 15
Ludwig-Krapf-Schule, Betreuung, Stefanstraße 13

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2122 Grundschule Weilheim

2122

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2122	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	0	4.202	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2122		**0**	**0**	**4.202**	
1.2122	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	26.240	25.630	26.098	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.580	7.500	5.329	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	890	1.200	329	5427
5310.000	Mieten	SA	2.900	0	0	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	350	350	326	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	80	80	76	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	500	320	662	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	12.400	10.500	11.591	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.590	8.500	8.324	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	0	4.202	55
5920.000	Lernmittel	SA	3.710	3.510	4.304	5427
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	50	50	11	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.000	600	630	5427
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		180	180	174	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.940	5.110	4.608	12
6800.000	Abschreibungen		17.350	17.230	17.692	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		25.590	26.340	27.119	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	10-	5427
	Ausgaben Unterabschnitt 2122		**112.410**	**107.160**	**111.464**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2122		**0**	**0**	**4.202**	
	Zuschussbedarf 2122		**112.410**	**107.160**	**107.262**	

Erläuterungen:

5310.000/ 5451.000/ 5460.000 Neue Anmietung für Schülerbetreuung

Information Gebäudebetrieb:
Schule Wilonstraße 41

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2123 Grundschule Kilchberg

2123

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2123	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	0	856	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2123		**0**	**0**	**856**	
1.2123	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	15.680	15.320	20.790	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.580	7.500	8.581	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	990	880	422	5424
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	480	480	440	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	110	110	103	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	700	700	364	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	11.420	11.300	10.795	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.930	8.840	8.144	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	0	856	55
5920.000	Lernmittel	SA	2.850	2.950	3.197	5424
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	30	30	11	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	5	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.000	440	547	5424
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		150	160	151	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.220	5.410	4.883	12
6800.000	Abschreibungen		13.630	13.650	13.929	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.320	17.940	18.551	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2123		**86.150**	**85.770**	**91.767**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2123		**0**	**0**	**856**	
	Zuschussbedarf 2123		**86.150**	**85.770**	**90.911**	

Information Gebäudebetrieb:
Schule, Rammertstr. 27, Kilchberg

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2124 Grundschule Bühl

2124

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2124	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	0	1.338	55
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Bühl	EIN	3.000	3.000	3.000	5421
	Einnahmen Unterabschnitt 2124		**3.000**	**3.000**	**4.338**	
1.2124	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	71.670	70.000	65.206	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.580	7.500	21.953	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.000	1.390	0	5421
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.410	1.400	1.313	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	310	310	307	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.560	1.550	1.205	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.510	1.500	694	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	14.660	14.500	11.644	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	0	1.338	55
5920.000	Lernmittel	SA	4.120	4.440	4.977	5421
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Bühl	SA	3.000	3.000	3.000	5421
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	180	180	153	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.000	1.000	1.173	5421
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	200	200	69	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		880	910	872	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.500	4.660	4.206	12
6800.000	Abschreibungen		6.790	7.100	7.641	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		32.080	32.390	32.687	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	121-	5421
	Ausgaben Unterabschnitt 2124		**153.460**	**152.040**	**158.317**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2124		**3.000**	**3.000**	**4.338**	
	Zuschussbedarf 2124		**150.460**	**149.040**	**153.980**	

Information Gebäudebetrieb:
Grund- und Hauptschule Bühl, Turnhalle, Sengentalstr. 16

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2125 Grundschule Hirschau

2125

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2125	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	0	3.002	55
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hirschau	EIN	6.000	6.000	5.400	5423
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		**6.000**	**6.000**	**8.402**	
1.2125	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	65.240	63.720	63.697	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.580	7.500	10.064	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.740	2.040	2.053	5423
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	990	980	955	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	220	220	223	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	800	800	1.312	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	23.500	20.500	22.139	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	13.500	12.000	10.123	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	0	3.002	55
5920.000	Lernmittel	SA	5.460	6.590	10.017	5423
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hirschau	SA	6.000	6.000	5.400	5423
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	120	131	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.000	3.000	1.950	5423
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		470	490	467	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.460	5.650	5.098	12
6800.000	Abschreibungen		9.540	9.710	9.726	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.630	7.070	7.501	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.505-	5423
	Ausgaben Unterabschnitt 2125		**150.310**	**146.450**	**151.353**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		**6.000**	**6.000**	**8.402**	
	Zuschussbedarf 2125		**144.310**	**140.450**	**142.951**	

Erläuterungen:

5460.000 Mehr nach Neuausschreibung
5480.000 Mehr durch zusätzliche Wartungskosten (BMA)

Information Gebäudebetrieb:
Schule, Schulstr. 30, Hirschau
Schule (Anbau), Schulstr. 32, Hirschau

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2126 Grundschule Unterjesingen

2126

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2126	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	0	3.817	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		**0**	**0**	**3.817**	
1.2126	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	48.650	47.520	48.071	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.580	7.500	7.618	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.500	1.200	0	5426
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.110	1.100	1.000	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	230	230	234	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.110	1.100	895	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	16.070	15.900	13.643	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	28.410	28.100	24.736	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	0	3.817	55
5920.000	Lernmittel	SA	4.960	5.590	5.158	5426
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	110	117	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	850	800	1.421	5426
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	250	250	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		400	420	399	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.460	5.650	5.098	12
6800.000	Abschreibungen		34.650	34.310	34.835	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		54.300	55.660	57.239	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2126		**205.650**	**205.450**	**204.281**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		**0**	**0**	**3.817**	
	Zuschussbedarf 2126		**205.650**	**205.450**	**200.464**	

Information Gebäudebetrieb:
Grundschule, Am Baylerberg 12, Unterjesingen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2127 Grundschule Hagelloch

2127

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2127	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	0	1.936	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2127		**0**	**0**	**1.936**	
1.2127	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	14.760	14.420	15.889	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.580	7.500	1.336	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	490	1.000	243	5422
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	350	350	303	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	70	71	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	800	800	806	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	5.560	5.500	5.907	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	5.050	5.000	4.809	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	0	1.936	55
5920.000	Lernmittel	SA	2.980	3.630	4.132	5422
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	70	70	48	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	700	490	878	5422
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		400	420	399	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.500	4.660	4.206	12
6800.000	Abschreibungen		10.250	10.390	10.514	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.140	2.620	3.079	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2127		**55.760**	**56.980**	**54.554**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2127		**0**	**0**	**1.936**	
	Zuschussbedarf 2127		**55.760**	**56.980**	**52.619**	

Information Gebäudebetrieb:
Schule, Viehtorstr. 20, Hagelloch

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2129 Grundschule Pfrondorf

2129

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2129	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	62.470	61.020	69.327	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.580	7.500	31.234	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.200	1.890	402	5425
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	970	960	921	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	220	220	215	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.510	1.500	1.400	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	18.190	18.000	17.819	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	28.910	28.600	24.447	82
5920.000	Lernmittel	SA	6.870	5.270	8.342	5425
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	190	190	209	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.700	4.200	3.127	5425
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.010	1.000	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		810	830	798	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		7.840	8.120	7.324	12
6800.000	Abschreibungen		23.840	23.380	25.106	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.140	29.000	30.072	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	100-	5425
	Ausgaben Unterabschnitt 2129		**194.460**	**191.690**	**220.643**	
	Zuschussbedarf 2129		**194.460**	**191.690**	**220.643**	

Information Gebäudebetrieb:
Grundschule Pfrondorf, Kohlplattenweg 49

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Werkrealschule Innenstadt

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	131.050	128.000	133.802	
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.000	2.290	1.895	5441
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.140	4.100	4.012	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	950	940	937	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.930	2.900	1.842	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	10.110	10.000	12.671	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	59.650	59.000	54.591	82
5920.000	Lernmittel	SA	10.020	10.770	17.038	5441
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	310	310	160	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	20	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	390	2.000	354	5441
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	400	400	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.630	1.680	1.609	11/A
6800.000	Abschreibungen		166.320	166.750	167.429	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		257.280	264.770	272.270	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	14-	5441
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		**646.200**	**653.930**	**668.596**	
	Zuschussbedarf 2130		**646.200**	**653.930**	**668.596**	

Erläuterungen:

Die Werkrealschule Innenstadt wurde zum Schuljahr 2012/2013 in eine Gemeinschaftsschule (GMS West, UA 2822) umgewandelt. Die Werkrealschülerinnen und -schüler (Klassenstufe 9 und 10) werden weiterhin unter Werkrealschule Innenstadt (UA 2130) geführt.

Information Gebäudebetrieb:
Werkrealschule Innenstadt, Westbahnhofstr. 27

Anmietung:
Schleifmühleweg 30/1, Betreuung

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2131 Mörike-Werkrealschule

2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2131	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	0	5.628	55
1410.000	Mieten	EIN	0	7.600	7.608	82
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Mörike-Werkreal-schule	EIN	0	2.500	4.100	5442
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		**0**	**10.100**	**17.336**	
1.2131	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	0	62.990	78.507	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	25.000	63.905	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	23.624	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	0	4.000	1.489	5442
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	0	2.950	2.957	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	660	661	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	0	3.500	2.139	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	0	35.000	29.992	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	0	67.500	59.751	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	0	5.628	55
5920.000	Lernmittel	SA	0	1.990	7.317	5442
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Mörike-Werkreal-schule	SA	0	2.500	4.100	5442
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	180	199	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	0	1.890	1.847	5442
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	0	150	47	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		0	1.010	965	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		0	9.210	10.491	12
6800.000	Abschreibungen		0	19.300	24.467	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	38.180	56.476	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2131		**0**	**276.020**	**374.562**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		**0**	**10.100**	**17.336**	
	Zuschussbedarf 2131		**0**	**265.920**	**357.226**	
Erläuterungen:						
	Aufgabe der Schulform Werkrealschule, Weiter-führung als Gemeinschaftsschule (GMS) Verschiebung in UA 2821 GMS Französische Schule					
	Ausgaben Abschnitt 21		**4.787.480**	**5.004.250**	**5.749.156**	
	Einnahmen Abschnitt 21		**83.600**	**90.300**	**237.106**	
	Zuschussbedarf 21		**4.703.880**	**4.913.950**	**5.512.049**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Albert-Schweitzer-Realschule

2210

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	**Einnahmen**					
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Albert-Schweitzer-Realschule	EIN	0	8.500	7.600	5451
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**0**	**8.500**	**7.600**	
1.2210	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	156.230	152.590	141.720	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	291	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	6.070	8.350	7.923	5451
5310.000	Mieten	SA	4.850	4.800	5.200	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.500	4.250	4.246	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.000	990	992	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.300	4.700	5.931	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	24.260	24.000	24.454	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	91.100	90.100	52.796	82
5920.000	Lernmittel	SA	10.010	17.070	33.836	5451
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Albert-Schweitzer-Realschule	SA	0	8.500	7.600	5451
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	360	360	387	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	20	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	6.600	9.000	3.940	5451
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	250	250	109	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.460	1.510	1.445	11/A
6800.000	Abschreibungen		128.610	121.390	120.525	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		209.620	215.410	220.822	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	9.443-	5451
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		**651.240**	**663.290**	**622.773**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**0**	**8.500**	**7.600**	
	Zuschussbedarf 2210		**651.240**	**654.790**	**615.173**	

Erläuterungen:

Die Albert-Schweitzer-Realschule wurde zum Schuljahr 2013/2014 ab Klassenstufe 5 in die Gemeinschaftsschule West (UA 2822) integriert. Die Realschülerinnen und -schüler (Klassenstufe 8 bis 10) besuchen weiterhin die Albert-Schweitzer-Realschule (UA 2210).

1710.000/ 5970.000 Verschiebung der Ansätze (neutral) da Jugendbegleiter künftig über GMS West abgerechnet wird

5420.000 Erhöhung Versicherungsprämie Gebäudeversicherung

5451.000 Mehr durch intensivere Nutzung

8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 22.388 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Albert-Schweitzer-Realschule, Westbahnhofstr. 25 und 25/1

Anmietung:
Schleifmühleweg 32, Betreuung

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2211	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	0	1.426	55
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Walter-Erbe-Realschule	EIN	4.500	4.500	4.500	5452
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		**4.500**	**4.500**	**5.926**	
1.2211	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	68.660	67.060	60.900	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	25.270	25.000	18.296	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	7.500	10.750	7.160	5452
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.650	4.600	4.494	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.060	1.050	1.050	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	5.050	5.000	3.263	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	43.880	42.000	45.615	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	173.500	171.600	172.030	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	0	1.426	55
5920.000	Lernmittel	SA	10.360	12.830	14.882	5452
5942.000	Wettbewerb Schulradeln	SA	0	0	800	5452
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Walter-Erbe-Realschule	SA	4.500	4.500	4.500	5452
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	180	180	242	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.790	5.370	11.987	5452
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	50	50	51	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		980	1.010	965	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.500	8.800	7.942	12
6800.000	Abschreibungen		98.810	99.260	102.137	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		86.030	90.250	94.715	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	4.516-	5452
	Ausgaben Unterabschnitt 2211		**542.780**	**549.320**	**547.939**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		**4.500**	**4.500**	**5.926**	
	Zuschussbedarf 2211		**538.280**	**544.820**	**542.013**	

Erläuterungen:

5460.000 Mehr durch Tariferhöhung Gebäudereinigerhandwerk

8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 2.065 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Walter-Erbe-Realschule, Primus-Truber-Str. 33, Derendingen

	Ausgaben Abschnitt 22		**1.194.020**	**1.212.610**	**1.170.712**	
	Einnahmen Abschnitt 22		**4.500**	**13.000**	**13.526**	
	Zuschussbedarf 22		**1.189.520**	**1.199.610**	**1.157.186**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium **2310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	217	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	0	5.289	55
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Uhland-Gymnasium	EIN	7.500	7.500	6.362	5463
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**7.600**	**7.600**	**11.869**	
1.2310	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	91.260	89.130	90.657	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.220	20.000	22.507	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	23.993	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	20.000	43.860	5.083	5463
5310.000	Interimsunterbringung	SA	181.990	180.000	62.963	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	6.900	11.550	6.483	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	620	620	622	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.000	7.000	5.815	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	104.140	103.000	99.750	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	220.000	203.500	146.436	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	0	5.289	55
5920.000	Lernmittel	SA	56.530	38.100	52.414	5463
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Uhlandgymnasium	SA	7.500	7.500	6.362	5463
6010.000	Umzugskosten	SA	11.000	7.500	0	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	220	220	242	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	40	40	5	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	15.300	8.000	20.823	5463
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.510	1.500	1.060	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		980	1.010	965	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		15.210	15.750	14.217	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.040	4.000	4.000	54
6800.000	Abschreibungen		66.050	62.670	45.461	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		281.330	429.840	371.478	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	242	5463
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		**1.110.840**	**1.234.790**	**986.868**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**7.600**	**7.600**	**11.869**	
	Zuschussbedarf 2310		**1.103.240**	**1.227.190**	**974.999**	

Erläuterungen:

5420.000	Ansatz 2016 war zu hoch.
5451.000	Einsparungen durch Optimierungsmaßnahmen
5480.000	Mehr durch zusätzliche Wartungsarbeiten Neubau
6010.000	Rückumzug Container im Anlagenpark in Altbau
6798.000	Interne Verrechnung der Verwaltungskosten Medienzentrum Uhlandstraße auf HH-Stelle 1.3521.1698.000
6850.000	Reduzierung aufgrund aktivierter Zuschüsse
8490.000	Budgetübertrag 2015 nach 2016: 544 EUR

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Information Gebäudebetrieb:
Uhland-Gymnasium, Uhlandstr. 24
Uhland-Gymnasium, Neubau, Spielhalle, Uhlandstr. 26

Anmietungen:
Uhlandstraße 24, Container
Uhlandstraße 33, Container im Anlagenpark

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2311 Kepler-Gymnasium

2311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2311	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		400	400	156	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	0	7.865	55
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Keplergymnasium	EIN	6.000	6.000	5.400	5462
	Einnahmen Unterabschnitt 2311		**6.400**	**6.400**	**13.420**	
1.2311	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	314.840	307.500	206.077	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	55.610	55.000	152.037	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	32.080	36.030	28.321	5462
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	7.930	7.850	7.640	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.540	1.530	1.535	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.670	6.600	9.009	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	102.000	49.000	68.140	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	155.000	169.500	140.874	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	0	7.865	55
5920.000	Lernmittel	SA	83.590	81.390	58.375	5462
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Keplergymnasium	SA	6.000	6.000	5.400	5462
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	720	720	749	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	5	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	10.690	12.000	12.547	5462
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	700	700	670	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.930	3.030	2.896	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		16.580	17.170	15.491	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.040	4.000	4.000	54
6800.000	Abschreibungen		125.160	133.950	161.096	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		187.700	191.780	198.011	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.049-	5462
	Ausgaben Unterabschnitt 2311		**1.113.790**	**1.083.760**	**1.078.689**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2311		**6.400**	**6.400**	**13.420**	
	Zuschussbedarf 2311		**1.107.390**	**1.077.360**	**1.065.269**	

Erläuterungen:

5460.000 Umstellung auf Fremdreinigung
5480.000 Weniger durch Energiekosteneinsparungen
6798.000 Interne Verrechnung der Verwaltungskosten Medienzentrum Uhlandstraße auf HH-Stelle 1.3521.1698.000

Information Gebäudebetrieb:
Kepler-Gymnasium (Altbau), Uhlandstr. 30
Kepler-Gymnasium (Neubau), Uhlandstr. 32

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2312 Wildermuth-Gymnasium

2312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2312	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		300	300	452	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	0	5.948	55
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Wildermuth-Gymnasium	EIN	6.000	6.000	6.000	5464
	Einnahmen Unterabschnitt 2312		**6.300**	**6.300**	**12.400**	
1.2312	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	171.880	167.870	159.775	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	55.610	55.000	99.797	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	142.175	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	32.120	33.630	37.915	5464
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.960	5.900	5.677	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.330	1.320	1.327	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.670	6.600	6.445	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	84.000	78.000	88.020	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	134.980	133.500	112.036	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	0	5.948	55
5920.000	Lernmittel	SA	104.920	107.630	100.037	5464
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Wildermuth-Gymnasium	SA	6.000	6.000	6.000	5464
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	280	280	407	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	9	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	16.060	16.830	9.828	5464
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.020	2.000	3.397	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.300	1.350	1.287	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		19.140	19.820	18.139	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.040	4.000	4.000	54
6800.000	Abschreibungen		157.010	160.960	163.892	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		169.770	175.920	182.816	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2312		**973.100**	**976.620**	**1.148.926**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2312		**6.300**	**6.300**	**12.400**	
	Zuschussbedarf 2312		**966.800**	**970.320**	**1.136.526**	

Erläuterungen:

5460.000 Mehr durch Tariferhöhung Gebäudereinigerhandwerk

6798.000 Interne Verrechnung der Verwaltungskosten Medienzentrum Uhlandstraße auf HH-Stelle 1.3521.1698.000

Information Gebäudebetrieb:
Wildermuth-Gymnasium, Turnhallen, Erweiterungsbauten

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2313 Carlo-Schmid-Gymnasium

2313

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2313	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	0	2.137	55
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Carlo-Schmid-Gymnasium	EIN	5.000	5.000	5.020	5461
	Einnahmen Unterabschnitt 2313		**5.100**	**5.100**	**7.158**	
1.2313	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	104.970	102.520	105.087	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	55.610	55.000	92.514	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	2.150	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	22.000	20.000	15.684	5461
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	8.590	8.500	6.554	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	2.010	1.990	1.993	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.000	9.700	3.067	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	78.000	70.000	77.719	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	110.000	120.000	95.699	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	0	2.137	55
5920.000	Lernmittel	SA	73.770	73.570	61.501	5461
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Carlo-Schmid-Gymnasium	SA	5.000	5.000	5.020	5461
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	460	460	233	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	12.640	11.750	11.264	5461
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	900	900	1.759	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		980	1.010	965	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		16.890	17.490	15.786	12
6800.000	Abschreibungen		226.940	216.810	243.103	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		146.980	154.550	164.791	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.634-	5461
	Ausgaben Unterabschnitt 2313		**869.750**	**869.260**	**905.392**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2313		**5.100**	**5.100**	**7.158**	
	Zuschussbedarf 2313		**864.650**	**864.160**	**898.234**	

Erläuterungen:

5451.000 Ansatz 2016 war zu hoch.
5460.000 Mehr durch intensivere Nutzung und Tariferhöhung im Gebäudereinigerhandwerk
5480.000 Weniger durch Energiekosteneinsparungen

Information Gebäudebetrieb:
Carlo-Schmid-Gymnasium, Primus-Truber-Str. 37, Derendingen
Tiefgarage, Primus-Truber-Straße 37/1

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2315 Gebäude Mensa Uhlandstraße

2315

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2315	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelte für Aula und Mensa Sachkosten	EIN	1.000	1.000	2.439	54
1101.000	Benutzungsentgelte für Aula und Mensa (Personalkosten)	EIN	0	0	3.972	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2315		**1.000**	**1.000**	**6.411**	
1.2315	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	23.010	22.480	19.179	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.110	10.000	38.348	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.270	2.250	2.051	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	480	480	479	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.510	1.500	1.696	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	28.310	28.000	31.412	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	60.660	60.000	71.671	82
5490.000	Raummanagement	SA	1.000	1.000	584	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	50	50	53	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		160	170	161	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.510	5.700	5.147	12
6800.000	Abschreibungen		100.000	100.000	99.999	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.450	5.940	10.447	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2315		**234.520**	**237.570**	**281.226**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2315		**1.000**	**1.000**	**6.411**	
	Zuschussbedarf 2315		**233.520**	**236.570**	**274.815**	

Erläuterungen:

6850.000 Reduzierung aufgrund aktivierter Zuschüsse

Information Gebäudebetrieb:
Mensa, Uhlandstraße 32

Ausgaben Abschnitt 23		**4.302.000**	**4.402.000**	**4.401.101**	
Einnahmen Abschnitt 23		**26.400**	**26.400**	**51.258**	
Zuschussbedarf 23		**4.275.600**	**4.375.600**	**4.349.843**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Pestalozzischule

2700

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	0	3.435	55
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Pestalozzischule	EIN	6.000	6.000	6.000	5481
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**6.000**	**6.000**	**9.435**	
1.2700	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	16.370	15.990	14.365	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.110	10.000	19.250	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	3.050	2.950	3.254	5481
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.080	2.000	1.974	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	700	700	687	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	19.210	19.000	20.983	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	40.440	40.000	32.330	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	0	3.435	55
5920.000	Lernmittel	SA	10.580	11.730	14.418	5481
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Pestalozzischule	SA	6.000	6.000	6.000	5481
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	30	30	29	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	5.000	3.000	2.141	5481
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		180	190	177	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.350	5.540	5.000	12
6800.000	Abschreibungen		45.240	44.700	45.182	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		22.620	24.530	26.525	20
7000.000	Zuschuss an Fördergemeinschaft für Lernbehinderte	ZU	19.900	18.500	34.968	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	15.462-	5481
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		**206.920**	**204.920**	**215.255**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**6.000**	**6.000**	**9.435**	
	Zuschussbedarf 2700		**200.920**	**198.920**	**205.820**	

Erläuterungen:

5420.000 Erhöhung Versicherungsprämie Gebäudeversicherung

8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 2.788 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Pestalozzischule, Primus-Truber-Str. 35, Derendingen

Ausgaben Abschnitt 27		**206.920**	**204.920**	**215.255**	
Einnahmen Abschnitt 27		**6.000**	**6.000**	**9.435**	
Zuschussbedarf 27		**200.920**	**198.920**	**205.820**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule

2810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2810	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		800	800	738	54
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gymnasium	EIN	7.500	7.500	7.500	5471
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		**8.300**	**8.300**	**8.238**	
1.2810	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	398.290	389.000	331.398	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	70.770	70.000	99.738	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	3.607	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	40.000	45.000	23.293	5471
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	18.090	17.900	17.438	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	4.100	4.060	4.075	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	9.000	8.910	9.861	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	131.440	130.000	139.534	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	288.160	285.000	272.827	82
5920.000	Lernmittel	SA	89.030	87.390	102.066	5471
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gymnasium	SA	7.500	7.500	7.500	5471
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	830	830	722	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	20	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	26.580	39.030	30.868	5471
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.020	2.000	707	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.310	2.390	2.288	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		24.660	25.530	23.041	12
6800.000	Abschreibungen		486.660	530.040	551.209	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		387.790	431.420	430.478	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	22.931-	5471
	Ausgaben Unterabschnitt 2810		**1.987.250**	**2.076.020**	**2.027.718**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		**8.300**	**8.300**	**8.238**	
	Zuschussbedarf 2810		**1.978.950**	**2.067.720**	**2.019.480**	

Erläuterungen:

Mit dem Schuljahr 2012/2013 wurde an der Geschwister-Scholl-Schule zusätzlich zum bisherigen Schulbetrieb (UA 2810) eine Gemeinschaftsschule (UA 2820) eingerichtet. Die Hauptschülerinnen und -schüler (Klassenstufe 9), Realschülerinnen und -schüler (Klassenstufe 9 und 10) und Gymnasiastinnen und Gymnasiasten (Klassenstufe 5 bis 12) werden weiterhin unter UA 2810 geführt.

Information Gebäudebetrieb:
Geschwister-Scholl-Schule, Berliner Ring 33

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule

2820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2820	**Einnahmen**					
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gemeinschaftsschule	EIN	8.500	8.500	8.500	5490
	Einnahmen Unterabschnitt 2820		**8.500**	**8.500**	**8.500**	
1.2820	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	100.330	97.990	99.536	
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	20.000	13.000	2.106	5490
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.090	1.080	0	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	590	590	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	6.520	6.450	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	15.770	15.600	8.880	82
5920.000	Lernmittel	SA	31.670	32.640	19.306	5490
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gemeinschaftsschule	SA	8.500	8.500	8.500	5490
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	200	200	0	54
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	13.930	8.240	4.919	5490
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.270	1.310	1.252	11/A
6800.000	Abschreibungen		14.200	13.180	13.743	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		23.010	23.460	24.168	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	15.100-	5490
	Ausgaben Unterabschnitt 2820		**237.080**	**222.240**	**167.310**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2820		**8.500**	**8.500**	**8.500**	
	Zuschussbedarf 2820		**228.580**	**213.740**	**158.810**	

Erläuterungen:

Mit dem Schuljahr 2012/2013 wurde an der Geschwister-Scholl-Schule zusätzlich zum bisherigen Schulbetrieb (UA 2810) eine Gemeinschaftsschule von Klasse 5 bis 10 (UA 2820) eingerichtet.

Information Gebäudebetrieb:
Geschwister-Scholl-Schule, Berliner Ring 33

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außenstellen

2821

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2821	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	7.600	0	0	82
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Gemeinschaftsschule Französische Schule	EIN	8.500	6.000	6.000	5491
	Einnahmen Unterabschnitt 2821		**16.100**	**6.000**	**6.000**	
1.2821	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	279.810	210.300	213.268	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	50.540	25.000	8.050	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	13.430	13.470	14.252	5491
5310.000	Mieten	SA	14.150	14.000	14.342	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.600	2.300	2.201	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	660	0	428	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	7.060	3.500	3.263	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	80.200	30.000	4.676	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	165.000	65.000	71.678	82
5920.000	Lernmittel	SA	46.240	46.710	26.042	5491
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Französische Schule	SA	8.500	6.000	6.000	5491
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	660	480	291	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	13.430	10.000	8.552	5491
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.660	1.500	1.399	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.620	2.470	2.365	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		17.710	9.130	8.236	12
6800.000	Abschreibungen		40.660	17.070	17.976	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		179.010	141.110	124.506	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	5.246-	5491
	Ausgaben Unterabschnitt 2821		**926.960**	**598.050**	**522.280**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2821		**16.100**	**6.000**	**6.000**	
	Zuschussbedarf 2821		**910.860**	**592.050**	**516.280**	

Erläuterungen:

Die Grundschule Französische Schule wurde zum Schuljahr 2012/2013 in eine zweizügige Gemeinschaftsschule von Klasse 1 bis Klasse 10 umgewandelt.

Verschiebung der Ansätze von UA 2131 Mörike-Werkrealschule

1410.000 Hausmeisterwohnung; früher im UA 2131 Mörike-Werkrealschule
5420.000 Erhöhung Versicherungsprämie Gebäudeversicherung
5460.000 Neuer Anbau mit Mensa
5480.000 Neuer Anbau mit Mensa, zusätzliche Wartungskosten

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außen-stellen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Information Gebäudebetrieb:
Französische Schule, Galgenbergstr. 86
Französische Schule, Primus-Truber-Straße 33
(ehem. RWE Neubau)
Französische Schule, Turnhalle, Primus-Truber-Str. 29
Französische Schule, (Altbau), Wohnung, Primus-Truber-Str. 27

Anmietung:
Alexanderstraße 44, Betreuung

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2822 Gemeinschaftsschule West

2822

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2822	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	0	11.933	55
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Gemeinschaftschule West	EIN	8.500	0	0	5492
	Einnahmen Unterabschnitt 2822		**8.500**	**0**	**11.933**	
1.2822	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	119.870	117.080	112.737	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	40.440	40.000	45.279	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	10.985	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	7.000	6.100	3.941	5492
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	940	930	0	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	600	600	1.096	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	16.010	15.840	20.129	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	15.640	15.470	4.873	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	0	11.933	55
5920.000	Lernmittel	SA	36.580	29.330	28.314	5492
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Gemeinschaftschule West	SA	8.500	0	0	5492
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	200	200	0	54
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	6.000	5.000	1.108	5492
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.950	2.020	1.931	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.530	10.900	17.060	12
6800.000	Abschreibungen		5.040	4.660	4.598	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		19.410	19.490	19.673	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.866-	5492
	Ausgaben Unterabschnitt 2822		**288.710**	**267.620**	**280.791**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2822		**8.500**	**0**	**11.933**	
	Zuschussbedarf 2822		**280.210**	**267.620**	**268.858**	

Erläuterungen:

Die Werkrealschule Innenstadt (UA 2130) wurde zum Schuljahr 2012/2013 in eine Gemeinschaftsschule (GMS West) (UA 2822) umgewandelt.
Die Albert-Schweitzer-Realschule (UA 2210) wurde zum Schuljahr 2013/2014 ab Klassenstufe 5 in die Gemeinschaftsschule West (UA 2822) integriert.

1710.000/ 5970.000 Verschiebung der Ansätze (neutral) da Jugendbegleiter künftig über GMS West abgerechnet wird

Information Gebäudebetrieb:
Gemeinschaftsschule West, Westbahnhofstr. 27

Ausgaben Abschnitt 28		**3.440.000**	**3.163.930**	**2.998.099**	
Einnahmen Abschnitt 28		**41.400**	**22.800**	**34.671**	
Zuschussbedarf 28		**3.398.600**	**3.141.130**	**2.963.428**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	**Einnahmen**					
1620.000	Ersatz Schülerbeförderungskosten vom Landkreis	EIN	131.940	141.940	121.414	54
1680.000	Kostenerstattungen von Dritten	EIN	10.000	0	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**141.940**	**141.940**	**121.414**	
1.2900	**Ausgaben**					
6390.000	Schülerbeförderungskosten	SA	270.000	270.000	216.824	54
7185.000	Zuschuss Nahverkehrsermäßigung KinderCard	ZU	90.000	110.000	0	015
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		**360.000**	**380.000**	**216.824**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**141.940**	**141.940**	**121.414**	
	Zuschussbedarf 2900		**218.060**	**238.060**	**95.410**	

Erläuterungen:

1620.000/ 1680.000 Muss künftig getrennt verbucht werden. Dem neuen Ansatz von 10.000 EUR bei Grp. 1680 steht eine Ansatzreduzierung in gleicher Höhe bei Grp. 1620 gegenüber.

7185.000 Ermäßigung der Schülermonatskarte von Inhabern Tübinger KinderCard/KreisBonusCard auf 10 EUR und Ermäßigung des "tricky ticket" auf 5 EUR, siehe Vorlage 512a/2016

Kürzung im HH 2016

Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses

1620.000 -14.000 EUR

6390.000 -34.000 EUR

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen Land für Hausaufgabenhilfe	EIN	9.000	9.000	10.500	54
1711.000	Zuweisungen v. Land für Schulsozialarbeit	EIN	161.900	161.100	165.052	54
1720.000	Zuweisungen vom Landkreis für Schulsozialarbeit	EIN	118.000	108.000	107.570	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**288.900**	**278.100**	**283.121**	
1.2910	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	611.470	587.390	588.763	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	8.000	8.000	5.621	54
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	15.000	15.000	12.868	54
5910.000	Lehr- und Arbeitsmittel	SA	36.000	36.000	35.166	54
5951.000	Hausaufgabenhilfe	SA	9.000	9.000	5.953	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.040	1.030	536	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	600	600	925	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		1.920	1.900	1.880	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.230	4.380	4.183	11/A
6800.000	Abschreibungen		1.650	1.580	5.780	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		370	410	498	20
7030.000	Zuschüsse an Einrichtungen	ZU	164.300	172.500	173.831	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.229	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		**853.580**	**837.790**	**838.232**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**288.900**	**278.100**	**283.121**	
	Zuschussbedarf 2910		**564.680**	**559.690**	**555.111**	

Erläuterungen:

1711.000/ Aufhebung der Stellenreduzierung von 0,15 AK
1720.000/ ab 09/2017
4000.000/ Tariferhöhung und Reduzierung des Zuschusses
7030.000 an die Martin-Bonhoeffer-Häuser
8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 3.000 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses
5220.000 -14.000 EUR
5620.000 - 1.500 EUR

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Schulkindbetreuung **2911**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für die ergänzende Betreuung	EIN	192.000	227.000	174.318	55
1104.000	Entgelte Ferienbetreuung	EIN	50.000	50.000	53.981	55
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	214	54
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	180	54
1610.000	Kostenerstattung Ganztagesgrundschulen	EIN	20.000	0	0	55
1620.000	Kostenersatz des Landkreises für die Integration behinderter Kinder	EIN	405.000	300.000	226.909	54
1621.000	Kostenersatz des Landkreises	EIN	0	0	1.502	54
1710.000	Landeszuweisungen nach §29b FAG Kindergartenförderung	EIN	21.250	23.000	25.717	55
1712.000	Landeszuweisungen für Ergänzende Betreuung und flexible Nachmittagsbetreuung	EIN	863.000	770.000	777.934	55
1713.000	Landeszuweisung für Hort an der Schule	EIN	86.600	86.600	86.611	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**1.637.850**	**1.456.600**	**1.347.366**	
1.2911	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	5.221.000	4.468.960	4.100.394	
5220.000	Anschaffungen/Unterhaltung der Geräte	SA	5.000	8.080	5.596	54
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	900	900	324	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	30.000	27.000	32.627	54
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungsausgaben	SA	25.650	25.650	23.672	54
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	30.330	30.000	15.031	55
5712.000	Ermäßigung für BonusCard Inhaber	SA	35.000	8.000	34.652	55
5750.000	Projekt Beratungs- und Unterstützungssystem (BUS)	SA	4.300	4.300	7.952	54
5760.000	Sachausgaben Ferienbetreuung	SA	50.000	50.000	37.010	55
5950.000	Verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung	SA	235.000	0	0	55
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	8.400	8.310	5.878	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.520	2.500	1.377	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		1.920	1.900	1.880	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		51.100	52.830	50.503	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.700	4.870	4.393	12
6800.000	Abschreibungen		7.690	6.600	16.001	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.710	1.590	2.164	20
7000.000	Zuschüsse an freie Träger	ZU	181.000	155.000	95.432	55
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.813	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		**5.896.270**	**4.856.540**	**4.437.699**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**1.637.850**	**1.456.600**	**1.347.366**	
	Zuschussbedarf 2911		**4.258.420**	**3.399.940**	**3.090.333**	

Erläuterungen:

1100.000 Höhere Inanspruchnahme der Möglichkeiten der Gebührenreduzierung durch die Erziehungsberechtigten

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Schulkindbetreuung

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1610.000	Städtisches Personal in der Ganztagesbetreuung					
1620.000	Mehr Integrationskinder					
1712.000	Weiterleitung der Mittel an die Schulen; Änderung der Buchungssystematik auf Anforderung der GPA					
4000.000	+4,16 AK Inklusionskräfte Refinanzierung über HH-Stelle 1.2911.1620.000					
5712.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis					
5950.000	Analog zu Erhöhung bei 1.2911.1712.000, Differenz aufgrund der Einfrierung von Zuschüssen					
7000.000	Die Zuschusserhöhung resultiert aus mehreren Tarifsteigerungen und entspricht dem Beschluss aus Vorlage 239/2015 Zuschusssystem für Schulkindbetreuung in freier Trägerschaft					
8490.000	Budgetübertrag 2015 nach 2016: 2.813 EUR					
	Kürzung im HH 2016					
	Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:					
5220.000	*- 420 EUR*					
5620.000	*-6.000 EUR*					
5710.000	*-1.350 EUR*					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2913 Schulessen

2913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2913	**Einnahmen**					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	44.950	80.900	128.937	55
1101.100	Förderung des Schulessens Bildungs- und Teilhabepaket	EIN	7.300	11.300	9.724	55
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	5.150	31.800	38.876	55
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	0	0	4.000	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		**57.400**	**124.000**	**181.537**	
1.2913	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	68.220	66.630	54.065	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	50.550	50.000	15.298	81
5221.000	Ersatzbeschaffung hauswirtschaftlicher Geräte (Schulküchen)	SA	31.350	31.350	20.815	55
5225.000	Wartungen und Reparaturen Küchen	SA	20.900	20.900	0	55
5710.000	Sachausgaben für Betreuungskräfte Aufsichtspflicht Mittagstisch	SA	51.800	51.800	51.000	54
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	70.500	124.000	173.157	55
5711.200	Betriebskosten Mensa Uhlandstraße	SA	0	36.200	56.824	55
5711.300	Förderung des Schulessens	SA	241.000	281.700	219.696	55
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	80	80	101	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		360	370	354	11/A
6800.000	Abschreibungen		18.050	17.280	23.298	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.990	5.450	6.198	20
7000.000	Zuschuss Mittagstisch GSS	ZU	39.100	42.300	34.300	55
7180.000	Zuschuss Mittagstisch Französische Schule	ZU	48.500	10.700	0	55
8490.000	Budgetübertrag		0	0	11.603	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2913		**645.400**	**738.760**	**666.710**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		**57.400**	**124.000**	**181.537**	
	Zuschussbedarf 2913		**588.000**	**614.760**	**485.174**	

Erläuterungen:

1101.000/ 1101.100/ 1101.300/ 5711.000	Reduzierung: Französische Schule und Grundschule Pfrondorf Umstellung auf Versorgung durch Caterer
5711.000	Umplanung 13.100 EUR Raumkosten für das Schulessen im Stadtteiltreff WHO (bisher bei 1.4700.7183.000 veranschlagt)
5711.200	Vertrag über den Betriebskostenzuschuss ist ausgelaufen
5711.300/ 7180.000	Vorlage 91/2016 Zuschuss Mensa Französische Schule, Vorlaufkosten und Weiterbeschäftigung Mitarbeiterin
8490.000	Budgetübertrag 2015 nach 2016: 11.603 EUR
	Kürzung im HH 2016
	Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5221.000	*-1.650 EUR*
5225.000	*-1.100 EUR*

Unterabschnitt 2913 Schulessen:

Seit dem Haushaltsjahr 2009 sind die Ausgaben für das Schulessen an den städtischen Schulen zentral im Unterabschnitt 2913 Schulessen veranschlagt. Der Gemeinderat hat zuletzt am 30.05.2016 die Förderung des Schulessens an den Tübinger Schulen beschlossen.

Haushaltsstelle 1.2913.5711.300
Unter dieser Haushaltsstelle sind die Fördergelder zur Subventionierung der Schulessen veranschlagt. Mit Beschluss vom 30.05.2016 hat der Gemeinderat die Abgabepreise des Schulessens auf 3,50 € pro Portion in Grundschule und 3,95 € in weiterführenden Schulen festgelegt. Daraus ergeben sich die Subventionsbeträge pro Schule.

a) **Abwicklung des Schulessens über externe Cateringunternehmen und Schulen:**
Bei 17 Grundschulstandorten, bei der Gemeinschaftsschule Bildungszentrum West, der Gemeinschaftsschule Französische Schule (Mörikebau) sowie den vier Gymnasien wird das Schulessen von Cateringunternehmen angeboten und abgerechnet. An der Pestalozzi-Schule wird das Essen als Selbstversorgungsprojekt mit Schülerinnen und Schülern zubereitet. Bei diesen Schulen wir die Subvention direkt an die Schule bzw. den Caterer ausbezahlt.

Durch die Veränderung der Subventionssystematik ergeben sich im Vergleich zum Jahr 2016 pro Schule angepasste Subventionsbeträge.

b) **Abwicklung des Schulessens über das Service-Center Bildung und Betreuung:**
Bei noch zwei Grundschulstandorten (Grundschule Köstlinschule und Grundschule Innenstadt/Silcherschule), an denen es im Rahmen der Schulkindbetreuung ein Schulessen gibt, erfolgt die Abwicklung des Schulessens über die Stadtverwaltung. Bei diesen Schulen (siehe Unterabschnitt 2913) werden die Sachausgaben für Verpflegung (Gruppierung 5711) durch die Einnahmen aus der Verpflegungskostenpauschale (Gruppierung 1101) und der Einnahme „Förderung des Schulessens“ (Gruppierung 1100.300) gedeckt.

c) **Geschwister-Scholl-Schule:**
An der Geschwister-Scholl-Schule übernimmt der Förderverein die Essensversorgung. Mit Vorlage 202d/2011 wurde beschlossen, die Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule aus der Subventionierung herauszunehmen und einen jährlichen Festzuschuss in Höhe von 15.000 € zu gewähren (1.2913.7000.000). Dieser Festzuschuss wird 2017 aufgrund der prognostizierten Essenszahlen auf 24.100 € festgesetzt. Dazu kommt ein weiterer Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro für die Beschäftigung einer Verwaltungskraft (Vorlage 811a/2014).

d) **Gemeinschaftsschule Französische Schule:**
Durch die Übergabe des Standortes Französische Schule an den Förderverein ergibt sich eine Regelung analog zum Vorgehen bei der Geschwister-Scholl-Schule. Aufgrund der prognostizierten Essenszahlen wird ein Betrag von 38.590 € als Festbetragszuschuss gewährt. Dazu kommt der Zuschuss für die Beschäftigung der hauswirtschaftlichen Kraft in Höhe von 9.910 € entsprechend Vorlage 91/2016.

Schule	voraussichtliche Anzahl Essen 2017	Subvention pro Essen	Fördersumme 2017
GS Innenstadt	12.700	0,76 €	9.652 €
GS Silcherschule	10.285	0,50 €	5.143 €
GS Aischbachschule	17.824	0,68 €	12.120 €
GS Winkelwiese/ WHO	22.266	1,05 €	23.379 €
GS Winkelwiese	16.079	0,40 €	6.432 €
GS Hügelschule	25.913	0,50 €	12.957 €
GS Wanne	18.733	0,40 €	7.493 €
GS Dorfacker	29.952	0,49 €	14.676 €
GS Hechinger Eck	23.424	1,10 €	25.766 €
GS Ludwig-Krapf	10.577	1,10 €	11.635 €
GS Steinlach	10.065	1,10 €	11.072 €
GS Weilheim	12.078	1,10 €	13.286 €
Gs Kilchberg	1.610	0,64 €	1.030 €
GS Bühl	2.342	0,65 €	1.522 €
GS Hirschau	4.063	0,50 €	2.032 €
GS Unterjesingen	6.112	0,45 €	2.750 €
GS Hagelloch	2.765	0,70 €	1.936 €
GS Pfrondorf	3.953	0,50 €	1.977 €
Mensa Walter-Erbe-Realschule	4.538	1,06 €	4.810 €
Mensa Uhlandstraße	31.110	1,25 €	38.888 €
Carlo-Schmid Gymnasium	2.918	1,06 €	3.093 €
Förderschule Pestalozzischule	5.148	0,70 €	3.604 €
Schüler der Mörikemensa, Franz. Schule Tal	7.320	1,06 €	7.759 €
GMS West	15.869	0,34 €	5.395 €
Freie Waldschule-Waldorfschule	16.250	0,70 €	11.375 €
Freie Aktive Schule	423	0,70 €	296 €
Gesamt	**314.317**		**240.077 €**

1.2913.7000.000			
Geschwister-Scholl-Schule	34.430	0,70 €	24.100 €
Zuschuss für Verwaltungskraft			15.000 €
Gesamt			**39.100 €**
1.2913.7180.000			
GMS Französische Schule Berg	55.090	0,70 €	38.590 €
Zuschuss für Spülkraft			9.910 €
Gesamt			**48.500 €**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	**Einnahmen**					
1620.000	Schulkostenbeitrag für auswärtige Grundschüler	EIN	7.000	7.000	8.800	54
1710.000	Landeszuweisungen	EIN	5.534.410	5.335.600	4.886.062	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**5.541.410**	**5.342.600**	**4.894.862**	
1.2940	**Ausgaben**					
6720.000	Schulkostenbeiträge	SA	400	800	0	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		**400**	**800**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**5.541.410**	**5.342.600**	**4.894.862**	
	Überschuss 2940		**5.541.010**	**5.341.800**	**4.894.862**	

Erläuterungen:

6720.000 Tübinger Schüler, die eine auswärtige Schule besuchen

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2940 – Sachkostenbeiträge 2017

Berechnung der Sachkostenbeiträge (Gruppierung 1710):

Schulart	Schülerzahl 2017	Beitrag je Schüler EUR	Sachkostenbeitrag EUR
Werkrealschule	76	1.312	99.712
Gemeinschaftsschulen	1.179	1.312	1.546.848
Realschulen	415	797	330.755
Gymnasien	4.138	821	3.397.298
Grundschulförderklassen	30	375	11.250
Förderschule	61	2.099	128.039
Inklusion Prokopfbetrag sonderpädagogisches Bildungsangebot Schwerpunkt „Sonstiges“	39	441	17.199
Inklusion Prokopfbetrag sonderpädagogisches Bildungsangebot Schwerpunkt „Lernen“	15	220	3.308
Sachkostenbeiträge insg.			**5.534.409**

Beitragssätze laut Schreiben des Städtetages vom 22.11.2016
Verordnungsentwurf des Kultusministeriums für die SKB 2017

Schülerzahlen anhand der amtlichen Schulstatistik Schuljahr 2016/2017 – Stichtag: 19. Oktober 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	**Einnahmen**					
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	42.600	42.600	62.347	82
1510.000	Erstattungen von Versicherungen	EIN	0	0	60	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**42.600**	**42.600**	**62.407**	
1.2950	**Ausgaben**					
5100.000	Herstellung und Instandhaltung von Verkehrsgärten	SA	3.030	3.000	843	91
5110.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	SA	7.500	7.500	3.450	82
5111.000	Unterhaltung Schulhöfe	SA	40.440	40.000	21.778	91
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Schuleinrichtung	SA	20.000	20.000	33.774	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	15.000	15.000	18.670	82
5221.000	Anschaff./Unterhaltung von EDV-Geräten	SA	10.110	10.000	13.481	12
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	10.310	10.200	10.251	82
5621.000	Fortbildung, Reisekosten für Hausmeister	SA	7.150	7.150	1.564	82
5721.000	Prüfung von elektrischen Geräten	SA	15.500	15.500	10.896	82
6010.000	Umzugskosten	SA	20.000	20.000	17.916	82
6011.000	Implementierung Medienentwicklungsplan	SA	151.660	150.000	16.089	12
6100.000	Schulveranstaltungen	SA	3.100	3.100	7.343	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	0	159	54
6430.000	Umlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW)	SA	369.050	365.000	357.039	54
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	160.000	160.000	110.434	54
7180.000	Zuschuss an die Tübinger Freie Waldorfschule	ZU	41.000	41.000	41.000	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	10.177-	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		**873.850**	**867.450**	**654.509**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**42.600**	**42.600**	**62.407**	
	Zuschussbedarf 2950		**831.250**	**824.850**	**592.102**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 5.324 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5210.000 -20.000 EUR

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2951	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelte (Sachkosten)	EIN	165.100	165.100	188.066	54
1101.000	Benutzungsentgelte (Personalkosten)	EIN	10.000	10.000	17.368	82
1105.000	Mieten für Mobiliar	EIN	500	500	0	54
1411.000	Mieten	EIN	37.800	34.500	42.221	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	29.500	29.500	7.722	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	221	54
1650.000	Erstattungen von der Sporthallenbetriebs GmbH	EIN	4.500	4.500	4.500	54
1671.000	Erstattungen von der ProBasket GmbH	EIN	6.000	6.000	6.000	54
1694.000	Ersätze für Bewirtschaftungskosten		107.080	107.080	107.080	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		**360.480**	**357.180**	**373.178**	
1.2951	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	283.020	276.420	234.722	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	303.330	300.000	339.121	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	64.784	81
5110.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	SA	1.000	1.000	381	82
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	SA	2.100	2.100	0	82
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	61.750	61.750	58.717	54
5221.000	Ersatz-/Neuanschaffung Küchenutensilien	SA	0	0	1.044	54
5222.000	Anschaffung/Unterhaltung Geräte für Hausmeister	SA	2.500	2.500	0	82
5310.000	Hallenmiete für Sportunterricht	SA	112.000	112.000	96.470	54
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	17.080	16.900	16.759	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	3.990	3.950	4.057	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	11.620	11.500	10.807	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	210.000	178.500	204.395	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	490.380	485.000	460.056	82
5621.000	Fortbildung, Reisekosten für Hausmeister	SA	1.010	1.000	1.193	82
5721.000	Prüfung von elektrischen Geräten	SA	500	250	494	82
5960.000	Benutzungsgebühren für Schwimmbäder	SA	410.200	194.200	190.250	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	790	790	1.029	54
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.300	1.300	227	54
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	13.000	13.000	9.277	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.910	4.040	3.862	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.390	4.550	4.108	12
6800.000	Abschreibungen		393.700	394.020	402.455	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		439.340	455.980	473.892	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.663-	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2951		**2.766.910**	**2.520.750**	**2.576.438**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		**360.480**	**357.180**	**373.178**	
	Zuschussbedarf 2951		**2.406.430**	**2.163.570**	**2.203.260**	
Erläuterungen:						
1411.000	Mehr durch Mieterhöhungen					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5460.000	Fremdvergabe TH Hirschau und mehr aufgrund intensiverer Nutzung					
5721.000	Mehr aufgrund zusätzlicher Geräte					
5960.000	Erhöhung swt für Schulschwimmen					
8490.000	Budgetübertrag 2015 nach 2016: 16.022 EUR					
	Kürzung im HH 2016					
	Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:					
5220.000	*-3.250 EUR*					
5310.000	*-5.000 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 29		**11.396.410**	**10.202.090**	**9.390.413**	
	Einnahmen Abschnitt 29		**8.070.580**	**7.743.020**	**7.263.886**	
	Zuschussbedarf 29		**3.325.830**	**2.459.070**	**2.126.527**	
	Ausgaben Einzelplan 2		**26.072.710**	**24.925.970**	**24.640.372**	
	Einnahmen Einzelplan 2		**8.237.930**	**7.905.470**	**7.614.457**	
	Zuschussbedarf 2		**17.834.780**	**17.020.500**	**17.025.916**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2951 - Schulsport

Die Ansätze betreffen folgende Sporträume und Turnhallen

- TH Aischbachschule
- TH Hügelschule
- Gymnastikraum Köstlinschule
- Gymnastikraum Winkelwiese
- TH Silcherschule
- TH Philosophenweg einschl. Gymnastikraum
- TH Bühl
- TH Unterjesingen
- TH Grundschule Winkelwiese/WHO
- TH Wildermuth-Gymnasium (Groß- und Kleinturnhalle)
- TH Feuerhägle (Groß- und Kleinturnhalle)
- Sporthalle Uhlandstraße
- Spielhalle Uhlandstraße einschl. Gymnastikraum
- Hermann-Hepper-TH einschl. Gymnastikraum
- Turn- und Festhalle Lustnau einschl. Gymnastikraum
- Ludwig-Krapf-TH Derendingen
- Schönbuchhalle Pfrondorf
- Turn- und Festhalle Hagelloch
- Turn- und Festhalle Hirschau
- Rammerthalle Weilheim
- Ballspielhalle "Französisches Viertel"
- Loretto-Turnhalle
- Gymnastikraum "Französische Schule"
- Mehrzweckraum Kilchberg

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 3
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -

Unterabschnitt	Bezeichnung
3000	Fachbereich Kunst und Kultur
3010	Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch
3210	Kunsthalle
3212	Fachabteilung Stadtmuseum
3213	Fachabteilung Stadtarchiv
3310	Theater
3330	Musikschule
3400	Sonstige Kunstpflege
3410	Heimatpflege
3500	Volkshochschule
3520	Fachabteilung Stadtbücherei
3521	Medienzentrum Uhlandstraße
3550	Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus
3650	Denkmalschutz und -pflege
3700	Kirchen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Fachbereich Kunst und Kultur

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	15.000	15.000	14.457	40
1781.000	Drittmittel	EIN	0	0	1.200	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**15.000**	**15.000**	**15.657**	
1.3000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	440.630	430.350	406.098	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.020	2.000	37	40
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	12.130	12.000	11.562	40
6011.000	Gutachten und Aufträge an Dritte	SA	24.260	24.000	98.609	40
6300.000	Veröffentlichungen des Kulturamts	SA	20.220	20.000	24.349	40
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	740	740	690	40
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.020	2.000	626	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	640	640	640	40
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		133.460	132.000	130.660	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.010	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	8.080	8.000	11.590	40
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.600	2.690	2.574	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		34.940	36.180	32.650	12
6800.000	Abschreibungen		5.580	6.070	6.082	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		850	1.060	1.308	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	113.862-	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		**689.180**	**678.730**	**613.613**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**15.000**	**15.000**	**15.657**	
	Zuschussbedarf 3000		**674.180**	**663.730**	**597.956**	

Erläuterungen:

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5220.000 -1.000 EUR
6011.000 -1.000 EUR

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3010 Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3010	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren	EIN	0	0	2.409	40
1130.000	Umbrisch-provenzalischer Markt	EIN	1.000	0	0	32
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.500	1.500	0	40
1770.000	Spenden	EIN	0	0	6.139	40
1781.000	Drittmittel	EIN	0	0	2.353	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		**2.500**	**1.500**	**10.901**	
1.3010	**Ausgaben**					
5800.000	Pflege Partnerschaftlicher Beziehungen	SA	20.220	20.000	17.439	40
5801.000	Veranstaltungen und Austausch mit Partnerstädten	SA	21.960	21.720	17.632	40
5802.000	Veranstaltungen mit Petrosawodsk	SA	12.630	12.500	13.764	40
5803.000	Partnerschaftliche Beziehung mit Villa El Salvador	SA	20.220	20.000	13.012	40
5804.000	Partnerschaft Moshi (Afrika)	SA	10.110	10.000	6.913	40
5805.000	Jugendaustausch und Begegnungen	SA	15.160	15.000	11.540	40
6102.000	Umbrisch-provenzalischer Markt	SA	1.000	0	0	32
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	4.550	5.000	592	40
7010.000	Zuschuss Studiengang Tübingen-Aix	ZU	6.500	6.500	6.500	40
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.500-	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3010		**112.350**	**110.720**	**84.892**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		**2.500**	**1.500**	**10.901**	
	Zuschussbedarf 3010		**109.850**	**109.220**	**73.991**	
<u>Erläuterungen:</u>						
1130.000/ 6102.000	Verschiebung von UA 7300					
	<u>Kürzung</u> <u>im</u> <u>HH</u> <u>2016</u> *Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:*					
5801.000	*- 200 EUR*					
5802.000	*-2.500 EUR*					
5805.000	*-2.000 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 30		**801.530**	**789.450**	**698.505**	
	Einnahmen Abschnitt 30		**17.500**	**16.500**	**26.558**	
	Zuschussbedarf 30		**784.030**	**772.950**	**671.947**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kunsthalle

3210

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	**Einnahmen**					
1411.000	Mieten	EIN	8.000	8.000	8.928	82
1670.000	Erstattung Kunsthallenstiftung	EIN	251.850	245.980	243.651	11
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**259.850**	**253.980**	**252.579**	
1.3210	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	251.850	245.980	243.651	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.220	20.000	15.371	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	25.259	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.270	2.250	2.164	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.210	1.200	153	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	30.000	12.000	7.381	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	220.000	185.000	190.620	82
6800.000	Abschreibungen		72.790	72.790	72.794	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		112.630	115.910	119.180	20
7000.000	Zuschüsse an die Stiftung Kunsthalle	ZU	474.300	380.000	380.000	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		**1.185.270**	**1.035.130**	**1.056.572**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**259.850**	**253.980**	**252.579**	
	Zuschussbedarf 3210		**925.420**	**781.150**	**803.994**	

Erläuterungen:

5460.000/ 5480.000 Kunsthalle wieder in Betrieb

Kürzung im HH 2016
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5460.000 -12.000 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Kunsthalle, Wohnung, Philosophenweg 76

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Fachabteilung Stadtmuseum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3212	**Einnahmen**					
1100.000	Eintritte und Museumspädagogik	EIN	23.000	23.000	28.045	44
1101.000	Interkulturelles Spielmobil	EIN	15.000	0	0	44
1200.000	Nutzungsrechte	EIN	3.000	0	0	44
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	12.000	12.000	14.047	44
1400.000	Verleih von städtischen Ausstellungen	EIN	5.000	0	0	44
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	800	10.000	48.891	44
1590.000	Sponsorengelder	EIN	6.000	0	0	44
1700.000	Zuweisungen vom Bund für Partizipations- und Ausststellungsprojekt	EIN	78.000	0	40.203	44
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	8.000	8.000	0	44
1781.000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	EIN	1.000	0	0	44
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		**151.800**	**53.000**	**131.185**	
1.3212	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	388.260	371.390	434.812	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.220	20.000	24.191	81
5310.000	Mieten für Lagerräume	SA	15.770	15.600	15.544	44
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	3.230	3.200	3.058	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	12.240	12.110	11.926	44
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.000	700	972	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	15.750	15.000	15.132	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	53.080	52.500	43.810	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	100	100	907	44
5710.000	Museumspädagogik	SA	20.000	17.000	35.588	44
5712.000	Museumsshop	SA	10.110	10.000	8.882	44
5811.000	Depotbedarf	SA	1.000	0	30	44
5812.000	Anschaffung von Büchern	SA	800	800	751	44
5813.000	Ausstellungen	SA	55.500	60.310	60.904	44
5815.000	Sammlungsgegenstände	SA	6.000	5.000	3.083	44
5816.000	Interkulturelles Spielmobil	SA	15.000	0	0	44
5817.000	Vorbereitung von Leihausstellungen	SA	4.000	0	0	44
5818.000	Partizipations- und Ausstellungsprojekt zum Französischen Viertel	SA	78.000	0	0	44
6010.000	Vergütung für wissenschaftliche Aufträge	SA	1.510	1.500	10.750	44
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	530	530	497	44
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.710	5.650	4.901	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	110	110	110	44
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		7.780	7.700	7.659	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.510	1.500	8.442	44
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.540	5.720	5.471	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		34.830	36.060	32.542	12
6800.000	Abschreibungen		99.280	99.120	101.656	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		160.880	160.800	165.342	20

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Fachabteilung Stadtmuseum

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		**1.017.740**	**902.400**	**996.958**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		**151.800**	**53.000**	**131.185**	
	Zuschussbedarf 3212		**865.940**	**849.400**	**865.773**	

Erläuterungen:

1200.000/ 1560.000/ 1590.000/ 1781.000	Ansatz "Vermischte Einnahmen" ab 2017 aufgeteilt (Verbesserung der Transparenz)
1101.000/ 5816.000	Verschiebung von UA 3500 Volkshochschule Vorlage 228/2016
1400.000/ 5817.000	z.B. 2015 "spielend Glauben" sowie 2016 und 2017 "kassiere und regiere"
1700.000/ 5818.000	Partizipations- und Ausstellungsprojekt zum Französischen Viertel, gefördert von der Bundeskulturstiftung (Laufzeit 2016-2018)
4000.000	Stellenanteile Projektleitung Multimediatisch Vorlage 424/2016
5460.000	Höherer Bedarf an Reinigungs- und Sanitärverbrauchsmitteln
5480.000	Mehr durch Tariferhöhung Gebäudereinigerhandwerk
5811.000	Konservatorische Verwahrung von Sammlungsgegenständen und Betrieb des Depots
5815.000	Ankauf von kulturhistorisch bedeutsamen Werken und Gegenständen für die Sammlung des Stadtmuseums
	Kürzung im HH 2016
	Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5310.000	*- 400 EUR*
5710.000	*- 3.000 EUR*
5813.000	*- 4.000 EUR*
5815.000	*- 1.000 EUR*

Information Gebäudebetrieb:
Stadtmuseum, Kornhausstraße. 10
Haeringhaus, Neckarhalde 31

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Fachabteilung Stadtarchiv

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3213	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	3.500	3.500	2.858	43
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		**3.500**	**3.500**	**2.858**	
1.3213	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	321.750	314.240	291.453	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.020	2.000	405	43
5310.000	Mieten	SA	10.610	10.500	10.625	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	250	250	179	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	3.030	3.000	3.192	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	50	50	0	43
5811.000	Fotosammlung	SA	25.780	25.500	24.689	43
5812.000	Anschaffung u. Restaurierung von Büchern, Urkunden u.a.	SA	34.880	34.500	17.352	43
6010.000	Wissenschaftliche Aufträge	SA	24.260	24.000	3.385	43
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	400	400	399	43
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	9.260	6.900	10.249	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	130	130	115	43
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		74.820	74.000	69.246	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	7.070	7.000	5.300	43
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.950	2.020	1.931	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		49.040	30.070	32.552	12
6800.000	Abschreibungen		8.810	8.850	9.127	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.230	1.600	1.998	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		**575.340**	**545.010**	**482.197**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		**3.500**	**3.500**	**2.858**	
	Zuschussbedarf 3213		**571.840**	**541.510**	**479.340**	

Erläuterungen:

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5811.000 -500 EUR
5812.000 -500 EUR

Informationen zum Gebäudebetrieb:
Anmietungen:
Alte Landstraße 57, Stadtarchiv, Lager
Eisenhutstraße 6, Stadtarchiv, Lager

Ausgaben Abschnitt 32		**2.778.350**	**2.482.540**	**2.535.728**	
Einnahmen Abschnitt 32		**415.150**	**310.480**	**386.622**	
Zuschussbedarf 32		**2.363.200**	**2.172.060**	**2.149.106**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	20.500	19.600	20.781	82
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		**20.500**	**19.600**	**20.781**	
1.3310	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	2.520	2.500	12.225	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	550	550	0	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	1.060	1.050	1.012	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	2.750	450	2.713	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.960	1.900	1.949	82
6800.000	Abschreibungen		1.650	1.650	1.651	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.040	6.110	6.186	20
7010.000	Zuschuss an LTT	ZU	1.573.550	1.469.030	1.395.030	40
7020.000	Zuschuss an das Tübinger Zimmertheater	ZU	410.980	404.500	390.656	40
7080.000	Sommertheaterveranstaltungen	ZU	30.000	30.000	30.000	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		**2.031.060**	**1.917.740**	**1.841.422**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		**20.500**	**19.600**	**20.781**	
	Zuschussbedarf 3310		**2.010.560**	**1.898.140**	**1.820.641**	

Erläuterungen:

1419.000/ 5482.000/ 6090.000 Anpassung an Abrechnungsergebnis 2015

7010.000 Mehr wegen Finanzierungsvereinbarung mit dem Land (70 % : 30 % im Jahr 2017)

7020.000 Veranschlagung nach Wirtschaftsplan

Information Gebäudebetrieb:

Zimmertheater, Bursagasse 16

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	0	0	243.249	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	876	23
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		**0**	**0**	**244.125**	
1.3330	**Ausgaben**					
7150.000	Zuschuss an Eigenbetrieb Musikschule		1.106.990	1.130.290	1.130.290	23
7185.000	Zuschüsse KinderCard	ZU	30.330	30.000	30.092	40
8490.000	Budgetübertrag		0	0	532-	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		**1.137.320**	**1.160.290**	**1.159.850**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		**0**	**0**	**244.125**	
	Zuschussbedarf 3330		**1.137.320**	**1.160.290**	**915.725**	
Erläuterungen:						
1410.000	Mieteinnahmen ab 2016 im UA 8800					
7150.000	Laut Wirtschaftsplan der TMS Vorlage 800b/2016					
	Ausgaben Abschnitt 33		**3.168.380**	**3.078.030**	**3.001.272**	
	Einnahmen Abschnitt 33		**20.500**	**19.600**	**264.906**	
	Zuschussbedarf 33		**3.147.880**	**3.058.430**	**2.736.366**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege **3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	**Einnahmen**					
1100.000	Eintrittsgelder für Hölderlinturm	EIN	8.000	8.000	8.194	40
1410.000	Mieten	EIN	0	2.800	3.000	82
1411.000	Mieteinnahmen aus Veranstaltungen	EIN	2.700	2.700	368	40
1590.000	Sponsoring	EIN	0	0	2.500	40
1770.000	Spenden	EIN	0	0	49.860	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**10.700**	**13.500**	**63.922**	
1.3400	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	24.400	23.840	30.868	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.050	5.000	2.491	81
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	750	750	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.500	11.100	3.398	82
6011.000	Prozessbegleitung kubit	SA	0	0	6.832	40
6100.000	Künstlerische Veranstaltungen	SA	6.060	6.000	5.853	40
6101.000	Literatur, Stadtschreiber	SA	41.960	41.500	4.446	40
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	60	0	40
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	970	960	779	40
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	7.000	6.000	10.624	40
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		980	1.010	965	11/A
6800.000	Abschreibungen		1.410	160	155	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.570	9.860	9.862	20
7000.000	Zuschüsse an Kulturvereinigungen	ZU	667.930	666.100	668.777	40
7001.000	Förderung von Kulturprojekten	ZU	228.060	175.730	129.041	40
7002.000	Projektzuschüsse kulturelle Bildung	ZU	33.000	32.640	49.855	40
7010.000	Zuschuss an die Hölderlingesellschaft	ZU	82.760	82.760	82.760	40
7020.000	Kunst und Gedenken im öffentlichen Raum	ZU	23.030	3.000	679	40
7030.000	Verleihung des Hölderlinpreises	ZU	5.000	0	5.000	40
7090.000	Zuschuss an Initiativen im Soziokultur-zentrum (Sudhaus)	ZU	407.620	407.620	370.560	40
7180.000	Mietzuschüsse an Vereine	ZU	24.860	15.690	23.975	40
7185.000	Zuschüsse KinderCard	ZU	17.690	17.500	12.535	40
8490.000	Budgetübertrag		0	0	13.900-	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		**1.593.660**	**1.507.280**	**1.405.556**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**10.700**	**13.500**	**63.922**	
	Zuschussbedarf 3400		**1.582.960**	**1.493.780**	**1.341.634**	

Erläuterungen:

5480.000	Ansatz 2016 war zu hoch
6800.000	Erhöhung durch Beschaffung Podestsystem ERGO
7000.000	Vorlage 245/2016 Zuschusserhöhung für Kultur-einrichtungen
	Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:
	+2.500 EUR für Verein Arabischer Studenten und Akademiker
7001.000	Vorlage 412/2016 davon 50.000 EUR für die Aufführung der Oper "Der enttäuschte Jäger"
7020.000	Erhöhung wegen Erhalt von Denkmalen und

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	erhaltungswürdigen Gräbern und Kunstwerken auf Friedhöfen					
7030.000	Verleihung findet alle zwei Jahre statt.					
7180.000	9.000 EUR Umplanung von 1.3400.7000.000 Shedhalle wird voraussichtlich nicht mehr als Flüchtlingsunterkunft genutzt, Nutzung für Ausstellungen wieder möglich					
8490.000	Budgetübertrag 2015 nach 2016: 28.000 EUR					
	Kürzung im HH 2016					
	Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:					
6101.000	*- 2.000 EUR*					
7001.000	*-15.000 EUR*					
7002.000	*-17.360 EUR*					
7180.000	*-10.000 EUR*					
7185.000	*- 5.000 EUR*					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3410	**Einnahmen**					
1130.000	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	EIN	0	0	225-	40
1131.000	Einnahmen aus Stadtfest	EIN	15.000	0	14.933	32
1132.000	Einnahmen aus Winternachtskino	EIN	9.000	0	12.524	32
1133.000	Einnahmen aus Markt der Möglichkeiten	EIN	1.000	0	0	32
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	600	600	683	82
1710.000	Zuweisungen des Landes für Bachfest	EIN	100.000	0	2.500	40
1780.000	Drittmittel	EIN	5.000	0	0	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		**130.600**	**600**	**30.416**	
1.3410	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	2.000	0	1.940	82
5100.000	Unterhaltung/ Instandsetzung Geschichts-pfad	SA	1.000	0	0	91
5110.000	Stadtbeleuchtung	SA	22.740	22.500	22.279	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	250	400	91-	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	120	0	113	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	50	45	40
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	300	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	11.500	10.000	11.055	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	13.500	11.500	6.695	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	250	250	0	82
5840.000	Verschönerung des Stadtbildes	SA	12.130	12.000	12.006	40
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	100	100	66	82
6100.000	Feste und Feiern	SA	16.680	16.500	14.205	40
6101.000	Sonderveranstaltungen, Bücherfest u.a.	SA	25.670	15.500	26.785	40
6102.000	Bachfest	SA	44.240	22.000	0	40
6103.000	Stadtfeste	SA	25.000	5.000	44.717	32
6104.000	Winternachtskino	SA	9.000	0	0	32
6105.000	Markt der Möglichkeiten	SA	1.000	0	0	32
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	610	610	600	40
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	26.000	18.000	16.965	40
6794.000	Kosten für Benutzung Salzstadel		3.450	3.450	3.450	40
6800.000	Abschreibungen		32.210	24.960	30.918	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		61.260	59.890	61.255	20
7180.000	Zuschuss Asylzentrum Benefizveranstaltung	ZU	0	0	5.792	32
8490.000	Budgetübertrag		0	0	40.000	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3410		**309.060**	**223.010**	**298.796**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		**130.600**	**600**	**30.416**	
	Zuschussbedarf 3410		**178.460**	**222.410**	**268.380**	
Erläuterungen:						
1131.000/ 6103.000	Stadtfest 2017					
1132.000/ 6104.000	Ab 2017 getrennte Veranschlagung, bisher bei Grp. 1131/6103 enthalten					
1133.000/	Verschiebung von UA 7300 Märkte					

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6105.000						
1710.000/ 1780.000	Bachfest 2018					
5002.000	Anpassung an Abrechnungsergebnis 2015					
5420.000	Ansatz 2016 war zu hoch					
5422.000	Anpassung an Abrechnungsergebnis 2015					
5460.000	Mehr durch Tariferhöhung Gebäudereinigerhandwerk					
5480.000	Höheres Hausgeld durch WEG-Beschluss					
6101.000	Bücherfest findet nur alle zwei Jahre statt					
6102.000	Vorbereitung für das "Bachfest" 2018 Gesamtansatz ca. 150.000 Euro Vorlage 312/2015					
6104.000	Veranschlagung bisher bei Grp. 6103					
6753.000	18.000 EUR für Aufstellung Weihnachtsbäume 8.000 EUR für Reinigung Stadtfest					
6800.000/ 6850.000	Erhöhung durch Errichtung Stelenpfad National-sozialismus und Kommunikationskonzept					
8490.000	Budgetübertrag 2015 nach 2016: 40.000 EUR					
	Kürzung im HH 2016 *Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:*					
6100.000	*- 500 EUR*					
6102.000	*-15.000 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 34		**1.902.720**	**1.730.290**	**1.704.353**	
	Einnahmen Abschnitt 34		**141.300**	**14.100**	**94.338**	
	Zuschussbedarf 34		**1.761.420**	**1.716.190**	**1.610.015**	

Information Gebäudebetrieb:
Hölderlinturm, Wohnung, Bursagasse 6
"Wagnerhaus", Kirchhalde 9, Unterjesingen
Kelter Hirschau, Vereinsräume, Riedkelterweg 24

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule **3500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	**Ausgaben**					
7010.000	Zuschuss an die Volkshochschule	ZU	364.800	357.000	347.000	40
7012.000	Zuschuss für Interkulturelles Spielmobil	ZU	0	15.000	30.000	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		**364.800**	**372.000**	**377.000**	
	Zuschussbedarf 3500		**364.800**	**372.000**	**377.000**	

Erläuterungen:

7010.000 Vorlage 245/2016 Zuschusserhöhung für Kultureinrichtungen

7012.000 Verschiebung in UA 3212 Stadtmuseum Vorlage 228/2016

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	**Einnahmen**					
1100.000	Lese- und andere Gebühren	EIN	150.000	145.000	161.826	41
1300.000	Entgelte für Fotokopien/Ausdrucke	EIN	2.000	2.000	2.250	41
1302.000	Verkaufserlöse	EIN	5.500	5.500	5.785	41
1500.000	Ersätze für nicht zurückgegebene Bücher	EIN	2.000	2.000	5.951	41
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	10.000	10.000	15.996	41
1770.000	Spenden	EIN	0	0	3.000	41
1781.000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	EIN	0	0	4.229	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**169.500**	**164.500**	**199.037**	
1.3520	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.142.050	1.115.400	1.142.475	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.220	20.000	23.522	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.660	5.600	7.631	41
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	5.050	5.000	3.865	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	17.890	17.700	13.653	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	50	50	0	41
5812.000	Anschaffung von Medien	SA	245.890	215.500	215.550	41
5814.000	Ausleihfertige Bearbeitung	SA	27.570	52.000	69.045	41
6100.000	Veranstaltungen (u.a. Jugendbuchwoche)	SA	7.070	7.000	23.069	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.940	1.920	2.161	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.250	3.220	2.114	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	790	790	956	41
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	0	0	10	41
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	500	1.500	96	41
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		252.770	250.000	247.251	82
6794.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	7.700	54
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	10.610	10.500	10.407	41
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		11.180	11.560	11.054	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		190.180	196.920	177.711	12
6800.000	Abschreibungen		78.670	83.410	100.568	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.300	13.110	16.652	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	6.000-	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		**2.039.340**	**2.018.880**	**2.069.489**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**169.500**	**164.500**	**199.037**	
	Zuschussbedarf 3520		**1.869.840**	**1.854.380**	**1.870.452**	

Erläuterungen:

1710.000	Flexible Nachmittagsbetreuung
5812.000	Einrichtung und Unterhaltung eines eLearning Portals 3.000 EUR
5812.000/ 5814.000	Verschiebung von 25.000 EUR zu Grp. 5812 zur besseren Darstellung

Kürzung im HH 2016
Weniger bzw. mehr
zur Verringerung des Budgetzuwachses:

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1300.000	*+ 500 EUR*					
1302.000	*+ 3.500 EUR*					
1710.000	*+10.000 EUR*					
5220.000	*- 1.000 EUR*					
5812.000	*- 2.000 EUR*					
5814.000	*- 3.000 EUR*					

Information Gebäudebetrieb:
Stadtbücherei, Nonnengasse 19
Bibliothek, Primus-Truber-Str. 39, Derendingen
Bibliothek, Berliner Ring 33

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3521 Medienzentrum Uhlandstraße

3521

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3521	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelt	EIN	0	0	1.000	41
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	0	0	461	41
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	0	41
1698.000	Erstattung Verwaltungskosten		16.160	16.000	16.000	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3521		**16.260**	**16.100**	**17.461**	
1.3521	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	45.660	44.600	44.811	
5812.000	Anschaffung von Medien	SA	11.740	13.000	13.867	41
5814.000	Ausleihfertige Bearbeitung	SA	1.400	0	0	41
6100.000	Veranstaltungen	SA	800	800	323	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	100	100	0	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	430	430	361	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		540	560	531	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		14.930	15.460	13.952	12
6800.000	Abschreibungen		3.940	3.080	2.847	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	420	505	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3521		**79.940**	**78.450**	**77.197**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3521		**16.260**	**16.100**	**17.461**	
	Zuschussbedarf 3521		**63.680**	**62.350**	**59.736**	

Erläuterungen:

1698.000	Interne Verrechnung der Verwaltungskosten durch das Wildermuth-, Kepler- und Uhlandgymnasium
5812.000/ 5814.000	Verschiebung von 1.400 EUR zu Gruppierung 5814 zur besseren Darstellung

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus

3550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3550	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für Benutzung der Räume Salzstadel	EIN	8.000	8.000	3.252	40
1410.000	Mieten	EIN	2.800	0	0	82
1694.000	Ersätze für Heizung, Reinigung und Beleuchtung		7.900	7.900	7.900	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		**18.700**	**15.900**	**11.152**	
1.3550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	25.910	25.310	24.945	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.520	2.500	9.678	81
5310.000	Mieten	SA	23.000	23.000	5.395	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	250	250	237	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	60	55	40
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.000	900	673	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.500	2.000	2.324	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	23.000	13.000	22.034	82
6300.000	Information und öffentliche Bildung	SA	4.040	4.000	3.069	40
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	60	64	40
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	200	200	200	40
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	0	40
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		330	340	322	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		350	360	324	12
6800.000	Abschreibungen		7.630	7.630	7.631	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.140	4.480	4.826	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		**95.040**	**84.140**	**81.776**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		**18.700**	**15.900**	**11.152**	
	Zuschussbedarf 3550		**76.340**	**68.240**	**70.624**	

Erläuterungen:

1410.000 Wohnung im Dachgeschoss Kino "Löwen" (bisher im UA 8800)

5451.000/ 5460.000 Mehr durch häufigere Veranstaltungen

5480.000 Mehr durch häufigere Veranstaltungen und zusätzliche Wartungskosten (u.a. BMA)

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
6300.000 -1.000 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Salzstadel, Madergasse 7
Kino Löwen, Kornhausstraße 5
Stadtschreiberhaus, Gmelinstraße 20

Ausgaben Abschnitt 35		**2.579.120**	**2.553.470**	**2.605.462**	
Einnahmen Abschnitt 35		**204.460**	**196.500**	**227.650**	
Zuschussbedarf 35		**2.374.660**	**2.356.970**	**2.377.813**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3650	**Ausgaben**					
5830.000	Denkmale	SA	18.800	18.600	25.918	40
8490.000	Budgetübertrag		0	0	30.232-	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		**18.800**	**18.600**	**4.314-**	
	Zuschussbedarf 3650		**18.800**	**18.600**	**0**	
	Überschuss 3650		**0**	**0**	**4.314**	
	Ausgaben Abschnitt 36		**18.800**	**18.600**	**4.314-**	
	Zuschussbedarf 36		**18.800**	**18.600**	**0**	
	Überschuss 36		**0**	**0**	**4.314**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.520	2.500	64	81
5010.000	Unterhaltung von Uhren und Glocken u.a.	SA	9.090	9.000	8.210	40
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	330	330	310	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	72	40
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	900	150	396	82
6800.000	Abschreibungen		11.800	11.800	11.795	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.650	3.180	3.714	20
7010.000	Leistungen aufgrund herkömmlicher Verpflichtung	ZU	16.170	16.000	137.425	40
8490.000	Budgetübertrag		0	0	137.000-	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		**43.460**	**42.960**	**24.987**	
	Zuschussbedarf 3700		**43.460**	**42.960**	**24.987**	

Erläuterungen:

5480.000 Höhere Kosten für Glockenwartung

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5010.000 -1.000 EUR
7010.000 -1.000 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Kirchturm, Kohlplattenweg 3, Pfrondorf
Stiftskirchen-Turm, Münzgasse 32

Ausgaben Abschnitt 37		**43.460**	**42.960**	**24.987**	
Zuschussbedarf 37		**43.460**	**42.960**	**24.987**	
Ausgaben Einzelplan 3		**11.292.360**	**10.695.340**	**10.565.994**	
Einnahmen Einzelplan 3		**798.910**	**557.180**	**1.000.074**	
Zuschussbedarf 3		**10.493.450**	**10.138.160**	**9.565.920**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 4
- Soziale Sicherung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
4000	Allgemeine Sozialverwaltung
4001	Seniorenarbeit
4002	Inklusion
4010	Sozialhilfeverwaltung
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH
4351	Männerwohnheim
4352	Aufnahme- u. Übernachtungshaus für Wohnungslose
4353	Hilfen für Wohnungslose
4360	Betreuung und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Einwanderern
4600	Jugendhäuser/ Offene Jugendarbeit
4601	Förderung der Jugendhilfe
4620	Einrichtungen der Familienförderung
4642	Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft
4644	Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
4701	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung **4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	569.380	556.090	499.609	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.500	1.500	1.350	5
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.000	7.000	11.356	5
5710.000	Sächlicher Aufwand	SA	0	0	100	5
6010.000	Aufträge und Vergütungen an Dritte	SA	9.000	0	33.513	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	870	870	595	5
6430.000	Gesetzliche Pflegeunfallversicherung	SA	6.290	6.230	6.006	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.080	3.050	3.067	10
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	0	0	12	5
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		30.330	30.000	31.083	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	0	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.010	1.000	6.576	5
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.770	2.870	2.742	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		46.930	48.590	43.847	12
6800.000	Abschreibungen		3.300	3.330	3.207	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.510	1.660	1.766	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	20.128	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		**683.970**	**662.190**	**664.957**	
	Zuschussbedarf 4000		**683.970**	**662.190**	**664.957**	

Erläuterungen:

6010.000 Organisationsuntersuchung Umstrukturierung Fachbereich

8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 26.180 EUR

Kürzung im HH 2016

Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:

5220.000 -1.000 EUR

5620.000 -1.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4001 Seniorenarbeit

4001

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4001	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenbeteiligung Dritter	EIN	0	0	1.674	015
1710.000	Landeszuweisungen	EIN	0	0	1.047	015
1780.000	Spenden	EIN	0	0	750	015
	Einnahmen Unterabschnitt 4001		**0**	**0**	**3.471**	
1.4001	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	39.150	38.240	37.809	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	600	600	70	015
5751.000	Seniorenarbeit; Projektmittel	SA	14.000	9.000	12.152	015
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	40	40	58	015
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	140	140	168	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		1.180	1.170	0	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.320	2.300	1.621	015
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		330	340	322	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.620	2.710	2.441	12
7000.000	Zuschuss an Altenbegegnungsstätte Hirsch	ZU	72.900	74.220	53.915	015
7010.000	Stadtseniorenrat	ZU	27.560	22.270	22.160	015
7030.000	Beratungsstelle für ältere Menschen	ZU	138.570	107.970	106.680	015
8490.000	Budgetübertrag		0	0	32.715	015
	Ausgaben Unterabschnitt 4001		**299.410**	**259.000**	**270.112**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4001		**0**	**0**	**3.471**	
	Zuschussbedarf 4001		**299.410**	**259.000**	**266.642**	

Erläuterungen:

5751.000 Pilotprojekt Aufbau Nachbarschaftshilfe
7000.000 Wegfall des einmaligen Zuschusses für Druckkosten im Jahr 2016
7010.000 Vorlage 90/2016 Verteilung der städtischen Zuschüsse 2016 im Sozialbereich
7030.000 **Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:** +29.830 EUR
8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 32.715 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4002 Inklusion

4002

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4002	**Einnahmen**					
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	5.428	015
1710.000	Landeszuweisungen	EIN	0	0	16.558	015
	Einnahmen Unterabschnitt 4002		**0**	**0**	**21.986**	
1.4002	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	39.150	38.240	37.807	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	500	500	47	015
5750.000	Projektmittel Inklusion	SA	20.000	20.000	40.028	015
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	40	40	58	015
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	100	100	96	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		1.180	1.170	0	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	4.540	4.500	1.172	015
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		330	340	322	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.620	2.710	2.441	12
7180.000	Zuschüsse zur Teilnahme an Bildungsan-geboten	ZU	10.110	10.000	0	015
8490.000	Budgetübertrag		0	0	125-	015
	Ausgaben Unterabschnitt 4002		**78.570**	**77.600**	**81.848**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4002		**0**	**0**	**21.986**	
	Zuschussbedarf 4002		**78.570**	**77.600**	**59.862**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 19.116 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5750.000 -10.000 EUR

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4010 Sozialhilfeverwaltung **4010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4010	**Einnahmen**					
1620.000	Kostenersatz des Landkreises	EIN	440.000	404.000	448.692	399
1641.000	Kostenersatz Bundesagentur für Arbeit	EIN	350.000	348.000	349.901	399
1681.000	Kostenerst. Landkreis f. Betreutes Wohnen	EIN	55.000	53.000	61.334	399
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		**845.000**	**805.000**	**859.928**	
1.4010	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.415.700	1.382.660	1.282.598	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.000	1.040	399
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	15.000	11.100	25.025	399
5760.000	Streetwork Sachkosten	SA	6.500	6.500	4.300	399
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.350	2.330	2.468	399
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	7.100	7.030	6.345	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	320	320	314	399
6740.000	Verwaltungskosten an Krankenkassen	SA	20.000	20.000	12.901	399
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		167.000	155.000	164.616	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.310	1.300	6.616	399
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		8.140	8.420	8.045	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		128.950	133.520	123.226	12
6800.000	Abschreibungen		2.240	2.850	2.743	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	400	502	20
7000.000	Zuschuss für Streetwork	ZU	63.000	63.000	87.070	399
8490.000	Budgetübertrag		0	0	17.784-	399
	Ausgaben Unterabschnitt 4010		**1.838.910**	**1.795.430**	**1.710.025**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		**845.000**	**805.000**	**859.928**	
	Zuschussbedarf 4010		**993.910**	**990.430**	**850.097**	

<u>Erläuterungen:</u>

1620.000/ 1681.000 RE 2015: Nachzahlungen aus Vorjahren

6792.000 Mehr durch größere Flächen aufgrund von Personalzuwachs

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 3.200 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5220.000 -1.000 EUR
5760.000 -1.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080 Ortsbehörde für Sozialversicherung **4080**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4080	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	53.610	52.360	54.623	
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	100	100	159	399
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		11.120	11.000	11.463	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		490	500	483	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		50	50	49	12
	Ausgaben Unterabschnitt 4080		**65.370**	**64.010**	**66.777**	
	Zuschussbedarf 4080		**65.370**	**64.010**	**66.777**	
	Ausgaben Abschnitt 40		**2.966.230**	**2.858.230**	**2.793.719**	
	Einnahmen Abschnitt 40		**845.000**	**805.000**	**885.384**	
	Zuschussbedarf 40		**2.121.230**	**2.053.230**	**1.908.335**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300 Altenhilfe Tübingen gGmbH

4300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4300	**Einnahmen**					
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	44.150	43.120	43.463	11
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		**44.150**	**43.120**	**43.463**	
1.4300	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	44.150	43.120	43.463	
7150.000	Zuschuss an AHT gGmbH		203.900	44.000	44.000	23
7152.000	Ausgleich Abmangel Fahrdienstleistungen		30.000	30.000	59.064	23
	Ausgaben Unterabschnitt 4300		**278.050**	**117.120**	**146.527**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		**44.150**	**43.120**	**43.463**	
	Zuschussbedarf 4300		**233.900**	**74.000**	**103.064**	

Erläuterungen:

7150.000 Ausgleich Unterdeckung Wirtschaftsplan 2017 159.900 EUR und Zuschuss für Geronto-psychiatrische Betreuung (Vorlage 550a/2007) 44.000 EUR

7152.000 Ausgleich Abmangel für Fahrdienstleistungen im Bereich der Tagespflege (Vorlage 25/2014)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4351 Männerwohnheim

4351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4351	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	0	0	938-	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	142.500	142.500	138.243	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		**142.500**	**142.500**	**137.306**	
1.4351	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	80.880	80.000	65.922	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	95.777	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.500	1.000	1.030	399
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	8.290	8.200	8.094	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.620	2.600	2.705	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	136.490	135.000	115.092	82
5760.000	Sachausgaben Info-Café	SA	2.600	2.000	3.178	399
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	14.960	14.800	14.670	82
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		6.050	6.050	6.050	23
6800.000	Abschreibungen		18.100	18.000	17.995	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		26.000	26.770	27.583	20
7000.000	Zuschuss an Vereine	ZU	64.710	64.000	57.247	399
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.359-	399
	Ausgaben Unterabschnitt 4351		**362.200**	**358.420**	**412.985**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		**142.500**	**142.500**	**137.306**	
	Zuschussbedarf 4351		**219.700**	**215.920**	**275.679**	

Erläuterungen:

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5220.000 -500 EUR
5760.000 -600 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Männerwohnheim, Eberhardstr. 53

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4352 Aufnahme und Übernachtungshaus für Wohnungslose

4352

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4352	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	4.750	7.500	4.791	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	15.300	15.300	15.679	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		**20.050**	**22.800**	**20.470**	
1.4352	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	2.520	2.500	3.908	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	2.798	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.000	680	399
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	13.800	12.500	13.674	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.610	1.600	1.535	82
6800.000	Abschreibungen		910	910	913	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.320	1.360	1.398	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4352		**21.160**	**19.870**	**24.907**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		**20.050**	**22.800**	**20.470**	
	Zuschussbedarf 4352		**1.110**	**0**	**4.437**	
	Überschuss 4352		**0**	**2.930**	**0**	

Erläuterungen:

1410.000 Geringere Auslastung
5482.000 Anpassung an Abrechnungsergebnis 2015

Information Gebäudebetrieb:
Aufnahme- und Übernachtungsheim, Kiesäckerstr. 2

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4353 Hilfen für Wohnungslose **4353**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4353	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	3.960	6.060	12.126	399
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	28.000	25.000	28.389	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		**31.960**	**31.060**	**40.515**	
1.4353	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	59.370	57.990	79.373	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	9.000	2.000	9.129	82
5310.000	Mieten	SA	31.000	32.500	40.062	399
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	7.070	7.000	6.183	82
5760.000	Sachausgaben für Schwellenwohnen und Obdachlosenunterkünfte	SA	3.000	3.000	2.894	399
5761.000	Kostenerstattung Mietausfallrisiko Wennfelder Garten	SA	1.000	1.000	0	399
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.800	2.150	2.777	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	100	100	0	399
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		490	500	483	11/A
7180.000	Zuschuss Beratungs- und Unterstützungs-zentrum	ZU	7.580	7.500	0	399
	Ausgaben Unterabschnitt 4353		**121.410**	**113.740**	**140.902**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		**31.960**	**31.060**	**40.515**	
	Zuschussbedarf 4353		**89.450**	**82.680**	**100.387**	

Erläuterungen:

1419.000/ 5002.000/ 6090.000 Anpassung an Abrechnungsergebnis 2015

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5761.000 -5.400 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Westbahnhofstraße 28
Köllestraße 1
Europastraße 43
Schutzhütten am Neckar

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Betreuung und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Einwanderern

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	451.000	150.000	0	82
1610.000	Kostenersatz des Landes für die Anschluss unterbringung	EIN	53.900	13.700	9.727	399
1611.000	Förderung der Integration nach § 29 d FAG	EIN	675.000	0	0	399
1680.000	Kostenersätze Unterbringung Flüchtlinge	EIN	1.548.820	770.000	290.724	399
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	14.880	50.000	0	002
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**2.743.600**	**983.700**	**300.451**	
1.4360	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	139.040	135.800	107.216	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	50.000	0	0	82
5223.000	Reparaturen/Ersatzbeschaffungen	SA	5.000	5.000	2.993	399
5310.000	Miete für Unterbringung Flüchtlinge	SA	1.720.910	800.000	327.942	399
5312.000	Miete für angemietete Gebäude (Mietverw. GWG)	SA	275.000	100.000	0	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	87.000	0	0	82
5751.000	Projektmittel	SA	150.000	85.000	0	002
5760.000	Projektmittel Integration Flüchtlinge	SA	0	0	70.428	10
5771.000	ÖPNV - Fahrkarten, Dolmetscher und Andere	SA	5.000	1.500	227	399
6010.000	Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge	SA	60.660	60.000	0	399
6090.000	Fallpauschale an die GWG	SA	30.000	0	0	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	150	150	159	399
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		490	500	483	11/A
6800.000	Abschreibungen		250	250	254	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		50	60	69	20
7180.000	Zuschuss an Caritas	ZU	17.250	0	10.000	002
7181.000	Zuschuss an vhs	ZU	35.000	35.000	0	40
8490.000	Budgetübertrag		0	0	57.078	399
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		**2.575.800**	**1.223.260**	**576.850**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**2.743.600**	**983.700**	**300.451**	
	Zuschussbedarf 4360		**0**	**239.560**	**276.399**	
	Überschuss 4360		**167.800**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

1419.000/ 5002.000/ 5312.000/ 5482.000/ 6090.000	Vorlage 806/2016 Mietverwaltung GWG ensprechend Wirtschaftsplan GWG
1610.000/ 1611.000	Vorlage 810/2016 Fallpauschalen je Person
1680.000/ 5310.000	Anstieg Flüchtlingszahlen
1710.000	Zuschuss Ministerium für Integration zu Personalkosten 2017 und 2018 sowie 5.250 EUR im Jahr 2019
5751.000	Zusätzliche Projektmittel Integration Flüchtlinge **Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:** +50.000 EUR, davon 7.200 EUR für Personal

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Betreuung und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Einwanderern

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Asylkreis Südstadt und 29.000 EUR Zuschuss für Beratungsleistungen					
8490.000	Budgetübertrag 2015 nach 2016: 57.078 EUR					
	Kürzung im HH 2016					
	Weniger bzw. mehr zur Verringerung des Budgetzuwachses:					
1710.000	*+17.500 EUR (Mehreinnahme)*					
5223.000	*- 5.000 EUR*					
5771.000	*- 3.500 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 43		**3.358.620**	**1.832.410**	**1.302.172**	
	Einnahmen Abschnitt 43		**2.982.260**	**1.223.180**	**542.205**	
	Zuschussbedarf 43		**376.360**	**609.230**	**759.966**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	**Einnahmen**					
1101.000	Benutzungsentgelte	EIN	100	100	186	52
1102.000	Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge	EIN	9.000	8.000	9.436	52
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	12.000	12.000	12.781	52
1310.000	Verkaufserlöse Jugendcafé	EIN	2.500	0	0	52
1410.000	Mieten	EIN	75.000	115.000	70.843	82
1510.000	Erstattungen von Versicherungen	EIN	0	0	422	52
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	500	1.000	151	52
1561.000	Preisgelder	EIN	0	0	250	52
1590.000	Sponsorengelder	EIN	0	0	1.380	52
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	EIN	7.000	7.000	6.007	11
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	0	3.000	400	52
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**106.100**	**146.100**	**101.856**	
1.4600	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.349.520	1.225.240	1.164.455	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	50.550	50.000	90.597	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	4.760	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	14.500	12.000	20.456	52
5310.000	Mieten	SA	23.600	19.500	20.407	82
5311.000	Mieten für Innen-Räume der Jugendprojekte	SA	3.530	3.500	2.079	52
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.800	2.400	2.213	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	340	340	344	52
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.030	3.000	2.145	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	22.100	12.000	15.431	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	80.880	80.000	68.120	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	13.000	13.000	11.712	52
5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten	SA	50.000	50.000	44.160	52
5712.000	Ermäßigung für BonusCard Inhaber	SA	2.000	2.000	0	52
5713.000	Jugendcafé	SA	25.500	0	0	52
5750.000	Projektmittel	SA	27.000	15.000	20.303	52
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	5.000	5.000	2.197	52
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.040	2.020	1.906	52
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.520	1.510	1.399	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	16.000	15.000	13.494	52
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		7.070	7.000	7.018	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	7.000	13.500	17.883	52
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		9.040	9.340	8.930	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		32.530	33.680	30.395	12
6800.000	Abschreibungen		40.540	41.770	43.318	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		26.220	27.430	29.320	20
7000.000	Zuschuss Jugendzentrum Karlstraße	ZU	67.180	67.140	67.098	52
7001.000	Zuschuss mobile Jugendarbeit in der Innenstadt	ZU	98.000	96.000	85.000	52
7002.000	Zuschuss für den Betrieb des Ki-Dojo	ZU	40.000	40.000	42.000	52

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit **4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
7003.000	Zuschuss Kinder- und Jugendfarm	ZU	99.000	99.000	87.000	52
8490.000	Budgetübertrag		0	0	8.161-	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		**2.119.490**	**1.946.370**	**1.895.978**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**106.100**	**146.100**	**101.856**	
	Zuschussbedarf 4600		**2.013.390**	**1.800.270**	**1.794.123**	

Erläuterungen:

1410.000 Ansatz 2016 war zu hoch.
4000.000 Erhöhung 95.000 EUR für Jugendcafé
5220.000 Erhöhung 2.500 EUR für Jugendcafé
5310.000 Zusätzlich neu: Büro für Jugendcafé
5420.000/ 5460.000 Zusätzlich neu: Jugendcafé
5713.000 Vorlage 301/2015:
Programmmittel 12.000 EUR
Aufwandsentschädigungen 13.500 EUR
5750.000 **Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:**
+2.000 EUR für Jugendarbeit
Sperrvermerk über +10.000 EUR für Voruntersuchung zu Maßnahmen im öffentlichen Raum zur Alkoholprävention, Freigabe der Mittel durch den KuBiS
8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 8.711 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5220.000 -1.000 EUR
5311.000 -2.500 EUR
5620.000 -1.000 EUR
5710.000 -1.000 EUR
5750.000 -5.000 EUR
6010.000 -2.500 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Doblerstr. 8
Bei den Pferdeställen 24
Berliner Ring 33/3
Eugen-Bolz-Str. 10, Bühl
Europastr. 17
Geißwiesenstr. 6, Hagelloch
Karlstr. 13
Lorettoplatz 2/4
Neuhaldenstr. 12, Lustnau
Paulinenstr. 34
Philosophenweg 70
Primus-Tuber-Str. 47, Derendingen
Rammertstr. 27, Kilchberg
Saibenstr. 10, Derendingen
Schleifmühleweg 71
Schulstr. 4, Hirschau
Unterm Rathaus 3, Unterjesingen
Wennfelder Garten 54
Wilonstr. 43, Weilheim
Europaplatz 25
Hechinger Str. 203
Klosteranlage Bebenhausen
Lilli-Zapf-Str. 12/6

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Förderung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	**Ausgaben**					
6100.000	Örtliche Jugendveranstaltungen	SA	2.020	2.000	11.577	52
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	660	660	766	52
7050.000	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugend-hilfe	ZU	152.660	149.510	129.859	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		**155.340**	**152.170**	**142.203**	
	Zuschussbedarf 4601		**155.340**	**152.170**	**142.203**	

Erläuterungen:

7050.000 **Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:**
+1.500 Zuschuss Zirkus Zambaioni

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
6100.000 -1.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4620 Einrichtungen der Familienförderung

4620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4620	**Einnahmen**					
1100.000	Sommer- und Pfingstferienprogramm	EIN	58.000	55.000	62.016	52
1102.000	Theaterpädagogische Sprachförderung	EIN	6.000	0	1.062	54
1780.000	Spenden	EIN	0	0	5.500	54
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		**64.000**	**55.000**	**68.578**	
1.4620	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	45.140	44.090	79.270	
5712.000	Ermäßigung für Sommerferienprogramm BonusCard Inhaber	SA	5.000	5.000	2.710	52
5760.000	Theaterpädagogische Sprachförderung	SA	50.900	29.000	34.590	54
6100.000	Sommer- und Pfingstferienprogramm	SA	70.770	70.000	75.621	52
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	650	650	644	52
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	0	0	64	5
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	12.000	0	0	52
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		410	420	402	11/A
6800.000	Abschreibungen		390	640	663	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		20	30	62	20
7000.000	Zuschuss an das "Tübinger Spatzennest"	ZU	23.940	23.780	23.520	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4620		**209.220**	**173.610**	**217.546**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		**64.000**	**55.000**	**68.578**	
	Zuschussbedarf 4620		**145.220**	**118.610**	**148.968**	

Erläuterungen:

1102.000/ 5760.000	Vorlage 290/2014: Durchführung Theatercamp für Kinder
6800.000/ 6850.000	Verringerung der kalkulatorischen Kosten nachdem Gegenstände bereits abgeschrieben sind.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	**Einnahmen**					
1110.000	Betreuungsgebühren Ü3	EIN	2.620.000	3.282.000	2.997.666	55
1111.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	728.000	761.000	700.710	55
1111.100	Verpflegungskostenpauschale Bildungs- und Teilhabepaket	EIN	43.000	54.000	58.938	55
1120.000	Betreuungsgebühren U3	EIN	884.900	0	0	55
1410.000	Mieten	EIN	14.000	37.000	40.138	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	1.900	1.900	820	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	272	53
1561.000	Preisgelder	EIN	0	0	100	53
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	3.959	53
1620.000	Kostenersatz des Landkreises für Integration behinderter Kinder	EIN	348.000	330.000	353.663	53
1622.000	Kostenersatz Qualifizierung Landkreis und Kommunen	EIN	14.000	0	130	53
1625.000	Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG	EIN	9.000	15.000	18.201	55
1670.000	Erstattungen von Unternehmen	EIN	269.000	252.600	195.221	55
1680.000	Erstattungen	EIN	0	0	15.068	53
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	EIN	0	0	37.176	11
1701.000	Zuweisungen Bund für Sprache und Integration (Schwerpunktkitas)	EIN	200.000	267.000	234.113	53
1702.000	Zuweisungen Bund Kita plus	EIN	70.000	0	0	53
1710.000	Landeszuweisungen nach §29b FAG Kinder-gartenförderung	EIN	2.765.820	2.833.290	2.946.572	55
1711.000	Landeszuweisungen für Hortgruppen in Mischeinrichtungen	EIN	0	12.370	64.155	55
1712.000	Landeszuweisungen nach §29c FAG Klein-kindbetreuung	EIN	5.014.500	4.447.970	4.314.895	55
1713.000	Zuschüsse für intensive Sprachförderung im Kindergarten	EIN	107.800	83.000	80.100	53
1715.000	Landeszuweisungen zur Weiterentwicklung zu Kinder- und Familienzentren	EIN	0	10.000	0	53
1740.000	Zuschuss vom Kommunalverband für Jugend und Soziales	EIN	14.000	14.000	24.935	11
1771.000	Spenden von privaten Unternehmen	EIN	200	200	0	53
1780.000	Spenden	EIN	1.000	1.000	14.351	53
1781.000	Projektzuschüsse	EIN	0	0	875	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**13.105.120**	**12.402.330**	**12.102.056**	
1.4642	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	22.153.170	20.668.010	19.346.514	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	252.770	250.000	526.009	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	87.953	81
5100.000	Unterhaltung der Außenanlagen	SA	25.270	25.000	52.405	91
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	91.150	35.150	66.273	53
5221.000	Ersatzbeschaffung hauswirtschaftlicher Geräte (Kita-Küchen)	SA	17.100	17.100	16.414	55

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5222.000	Anschaffung/Unterhaltung Geräte für Hausmeister	SA	500	0	393	82
5225.000	Wartungen und Reparaturen Küchen	SA	14.250	14.250	0	55
5310.000	Mieten	SA	289.990	180.000	193.880	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	17.000	18.000	16.427	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	3.140	3.110	3.134	53
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	63.190	62.500	56.198	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	433.000	340.000	423.575	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	420.000	475.000	393.187	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	74.660	60.000	72.542	53
5630.000	Gesundheitsschutz für Erzieherinnen	SA	7.580	7.500	5.541	82
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungskosten	SA	503.750	204.250	139.432	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	914.000	863.000	789.714	53
5712.000	Ermäßigung für BonusCard Inhaber	SA	8.000	10.000	11.700	55
5721.000	Prüfung von elektrischen Geräten	SA	3.030	3.000	1.410	82
5722.000	Sachmittel Sprachförderung	SA	62.000	57.700	0	53
5750.000	Projektmittel	SA	40.000	40.000	85.223	53
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	3.000	3.000	30.579	53
6011.000	Umzugskosten	SA	15.000	15.000	7.243	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	38.850	38.430	38.092	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	SA	19.410	19.200	18.792	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	31.350	31.010	34.047	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	500	500	501	53
6725.000	Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG	SA	25.000	15.000	26.558	55
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	281.000	280.000	270.270	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		55.000	50.000	53.246	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.010	1.000	949	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	10.410	10.300	14.265	53
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		200.150	206.920	197.814	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		241.260	250.910	225.391	12
6800.000	Abschreibungen		880.000	879.900	900.951	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.111.780	1.166.590	1.173.952	20
7030.000	Zuschuss für Eingliederungsprojekte	ZU	52.570	52.000	33.884	55
8490.000	Budgetübertrag		0	0	5.410	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		**28.359.840**	**26.353.330**	**25.319.867**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**13.105.120**	**12.402.330**	**12.102.056**	
	Zuschussbedarf 4642		**15.254.720**	**13.951.000**	**13.217.811**	

Erläuterungen:

1110.000/ 1120.000	Änderung Gruppierungsverordnung: Unterscheidung nach U- oder Ü3-Kinderbetreuung, Steigerung Einnahmen durch Gebührenerhöhung um zwei Prozent ab 09/2017					
1110.000	+58.000 EUR für zusätzlich 60 Plätze Waldgruppen ab 05/2017					
1120.000	**Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:** -50.000 EUR wegen Geschwisterermäßigung					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	und +5.400 EUR für 10 zusätzliche Plätze "Le Quartier" ab 09/2017					
1410.000	Weniger Fremdnutzungen; KH Neckarhalde 31 ab 2017 im UA 4644					
1622.000	Kostenerstattung des Landkreises für gemein-sames Fortbildungsprogramm					
1713.000/ 4000	Zusätzliche Sprachfördergruppen nach SPATZ (ISK), die nicht in das Programm Sprachkitas aufgenommen wurden					
1670.000/ 1702.000/ 4000.000	Bundesprogramm Kita plus KH Ahornweg, Erhöhung Personalausgaben 83.000 EUR, refinanziert durch Zuschüsse und Einnahmen					
1701.000/ 4000.000/ 5722.000	Bundesprogramm Sprachkitas KH Feuerhägle gedeckt durch Einnahmen (25.000 EUR)					
4000.000	+322.770 EUR "Le Quartier" + 2,76 Stellen ab 09/2017, drei Waldgruppen + 8,01 Stellen ab 05/2017 zzgl. 3 FSJ					
	<u>Vorlage</u> <u>811a/2016</u> <u>ifr.</u> <u>Antrag:</u> +14.000 EUR für 5 PIA-Stellen ab 9/2017					
5220.000	Verschiebung 16.000 EUR aus dem Vermögens-haushalt für nicht vermögenswirksame Anschaffungen und 40.000 EUR von HH-Stelle 1.4642.5710.000					
5222.000	Ausstattung für KH Hausmeister erforderlich					
5310.000	Vorlage 810/2016 zusätzlicher Bedarf					
5310.000/ 5460.000/ 5480.000	Anmietung Fichtenweg 6 für Kita Rebelhaus insgesamt 16.000 EUR					
5420.000	Grundsteuerbefreiung für Teileigentum					
5460.000	Höherer Anteil Kleinkindbetreuung, zusätzlicher Reinigungsaufwand neue Küchen, Tariferhöhungen Gebäudereinigerhandwerk, Umstellung KH Französische Allee, KH Paula-Zundel und KH Pfrondorf-Breite auf Fremdreinigung					
5480.000	Auswirkung Energiesparmaßnahmen und geringere Energiepreise					
5620.000	Qualifizierung; kostenneutral durch Mehreinnahmen bei Gr. 1622					
5710.000	Eine zusätzliche Gruppe "Le Quartier" ab 9/2017 und drei Waldgruppen					
6792.000	Nutzung von Mehrfläche durch Personal-aufstockung					
8490.000	Budgetübertrag 2015 nach 2016: 29.753 EUR					
	<u>Kürzung</u> <u>im</u> <u>HH</u> <u>2016</u> *Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:*					
5220.000	*- 1.850 EUR*					
5221.000	*- 900 EUR*					
5225.000	*- 750 EUR*					
5620.000	*- 9.700 EUR*					
5710.000	*-10.750 EUR*					
5711.000	*-38.410 EUR*					
5750.000	*- 5.000 EUR*					
6010.000	*-15.000 EUR*					

Erläuterungen zu UA 4642 – Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

Informationen Gebäudebetrieb:

Kinderhaus Ahornweg
Kindervilla Alexanderpark
Kinderhaus Alte Mühle
Kinderhaus Breite
Kinderhaus Bühl
Kinderhaus Derendinger Straße
Kinderhaus Eugenstraße
Kinderhaus Feuerhägle
Kinderhaus Französische Allee
Kinderhaus Frondsberg
Kinderhaus Galgenberg
Kinderhaus Gartenstraße
Kinderhaus Hagelloch
Kinderhaus Hauptstraße
Kinderhaus Herrlesberg
Kinderhaus Hirschau
Kinderhaus Horemer
Kinderhaus Janusz-Korczak
Kinderhaus Kilchberg
Kinderhaus Kirchplatz
Kinderhaus Lindenbrunnen
Kinderhaus Loretto
Kinderhaus Mauerstraße
Kinderhaus Mönchhütte
Kinderhaus Mühlenviertel
Kinderhaus Neuhalden
Kinderhaus Österberg
Kinderhaus Paula-Zundel
Kinderhaus Rübenloch
Kindergarten Saibenstraße
Kinderhaus See
Kinderhaus Sofie-Haug
Kinderhaus Stiefelhof
Kinderhaus Stöcklestraße
Kinderhaus Waldhäuser-Ost
Kinderhaus Waldschule
Kinderhaus Waldschule – Außenstelle Bebenhausen
Kinderhaus Weilheim
Kinderhaus Weststadt
Kinderhaus Winkelwiese

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

4644

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4644	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	210.000	179.000	184.316	82
1625.000	Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG	EIN	140.000	180.000	244.574	55
1710.000	Landeszuweisungen nach §29b FAG Kindergartenförderung	EIN	2.028.570	1.959.350	1.915.745	55
1712.000	Landeszuweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung	EIN	5.731.000	5.252.330	5.094.520	55
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		**8.109.570**	**7.570.680**	**7.439.155**	
1.4644	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	174.340	170.280	122.401	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	132	81
5310.000	Mieten	SA	21.000	20.000	20.645	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.210	1.200	2.762	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	32.350	32.000	28.868	82
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	0	0	5.659	53
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	260	260	0	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		6.060	6.000	5.323	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.010	1.000	0	55
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.310	1.350	1.294	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.980	4.120	3.716	12
6800.000	Abschreibungen		21.740	0	21.839	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.620	0	15.575	20
7000.000	Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen	ZU	16.032.400	15.129.140	13.658.571	55
7010.000	Förderung von Tagespflegeverhältnissen	ZU	43.000	43.000	52.060	55
8490.000	Budgetübertrag		0	0	150.000-	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		**16.352.280**	**15.408.350**	**13.788.843**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		**8.109.570**	**7.570.680**	**7.439.155**	
	Zuschussbedarf 4644		**8.242.710**	**7.837.670**	**6.349.688**	

Erläuterungen:

1410.000 Neu: Mieten KH Neckarhalde 31/36
5310.000 Mieterhöhung
7000.000 Bedarfsplanung und Tarif- und Stufensteigerungen
Vertragliche Bindung an Tarifentwicklung
Vorlage 415/2016, Waldkindergarten "Waldschafe", weitere halbe Gruppe Ü3 Rotdornweg ab 09/2017, dritte Gruppe "Planckton" ab 07/2017
Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:
Sperrvermerk über +50.000 EUR Geschwisterermäßigung, Freigabe der Mittel durch den KuBiS
+11.200 EUR für Schaffung von 4 PIA-Stellen ab 9/2017

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
6010.000 - 4.000 EUR

Informationen Gebäudebetrieb:

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Ein Ort für Kinder, Schulstraße 4, (Altes Schulhaus Hirschau,) Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen, Schleifmühleweg 64 Kinderhaus Alte Weberei, Egeriaplatz 16 **Anmietungen:** Kleinkindgruppe Idefix, Berliner Ring 20						
	Ausgaben Abschnitt 46		**47.196.170**	**44.033.830**	**41.364.437**	
	Einnahmen Abschnitt 46		**21.384.790**	**20.174.110**	**19.711.645**	
	Zuschussbedarf 46		**25.811.380**	**23.859.720**	**21.652.792**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	**Einnahmen**					
1570.000	Rückzahlung	EIN	0	0	113	399
1710.000	Zuweisungen des Landkreises	EIN	0	7.500	0	015
1780.000	Spenden Tübinger Hilfswerk	EIN	0	0	15.001	399
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**0**	**7.500**	**15.113**	
1.4700	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	50.430	49.260	0	
7000.000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	ZU	264.500	260.840	269.780	015
7020.000	Tübinger Hilfswerk	ZU	1.000	1.000	13.169	399
7182.000	Zuschüsse an Stadtteiltreffs	ZU	50.000	29.520	85.910	015
7183.000	Zuschuss Stadtteiltreff Nordstadt	ZU	39.400	52.500	26.292	015
7184.000	Zuschuss Stadtteiltreff Südstadt	ZU	57.120	50.500	0	015
8490.000	Budgetübertrag		0	0	10.595	015
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		**462.450**	**443.620**	**405.746**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**0**	**7.500**	**15.113**	
	Zuschussbedarf 4700		**462.450**	**436.120**	**390.632**	

Erläuterungen:

7000.000 **Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:**
Sperrvermerk +3.600 EUR für LeiTa,
Freigabe der Mittel durch den KuBiS

7182.000 **Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:**
Sperrvermerk +5.500 EUR für Werkstatthaus,
Sperrvermerk +14.980 EUR für Stadtteiteffs,
Freigabe der Mittel durch den KuBiS

7183.000 Raumkosten für das Schulessen im Stadtteiltreff
WHO jetzt bei HH-Stelle 1.2913.5711.000

7184.000 Tarifsteigerungen gemäß Vereinbarung mit den
Martin-Bonhoeffer-Häusern

8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 10.595 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4701 Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege **4701**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4701	**Ausgaben**					
7020.000	Zuschüsse an Einrichtungen der Kranken-hilfe	ZU	115.250	114.610	122.764	015
	Ausgaben Unterabschnitt 4701		**115.250**	**114.610**	**122.764**	
	Zuschussbedarf 4701		**115.250**	**114.610**	**122.764**	
	Ausgaben Abschnitt 47		**577.700**	**558.230**	**528.510**	
	Einnahmen Abschnitt 47		**0**	**7.500**	**15.113**	
	Zuschussbedarf 47		**577.700**	**550.730**	**513.396**	
	Ausgaben Einzelplan 4		**54.098.720**	**49.282.700**	**45.988.837**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**25.212.050**	**22.209.790**	**21.154.348**	
	Zuschussbedarf 4		**28.886.670**	**27.072.910**	**24.834.489**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 5
- Gesundheit, Sport, Erholung -

Unterabschnitt	**Bezeichnung**
5500	Förderung des Sports
5600	Sportplätze
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO
5800	Park- und Gartenanlagen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports **5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.000	2.000	0	54
1570.000	Sponsorengelder	EIN	0	0	2.500	54
1680.000	Erstattungen der Volkshochschule	EIN	0	0	27.244	54
1699.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	50.000	23
1780.000	Spenden	EIN	0	0	750	54
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**52.000**	**52.000**	**80.494**	
1.5500	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	135.960	132.790	145.795	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	500	500	0	54
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	150	150	25	54
5710.000	Sächlicher Aufwand	SA	4.330	4.330	9.003	54
6111.000	Sportpreise	SA	3.800	3.800	6.137	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	330	330	398	54
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	240	240	232	54
6780.000	Erstattung der Kosten für Heizung, Wasserverbrauch, Beleuchtung	SA	13.000	13.000	9.771	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		10.610	10.500	10.087	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.010	1.000	0	68
6794.000	Verrechnung der Kosten für Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch		111.530	111.530	111.530	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.300	1.350	1.287	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		810	840	755	12
6800.000	Abschreibungen		200	200	197	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		10	20	27	20
7000.000	Zuschüsse zur Förderung von Vereinen und Organisationen	ZU	222.000	211.000	203.882	54
7010.000	Beiträge zu Veranstaltungen	ZU	100.000	100.000	95.029	54
7020.000	Zuschüsse für Hallennutzung	ZU	50.000	27.500	32.108	54
7040.000	Zuschuss Innovative Sportförderung	ZU	2.520	2.500	2.250	54
7150.000	Entschädigung für Benutzung der Schwimmhallen	ZU	91.400	82.850	78.384	54
7180.000	Betriebskostenzuschuss Sporthallen	ZU	73.480	30.470	0	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	517	54
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		**823.180**	**734.900**	**707.414**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**52.000**	**52.000**	**80.494**	
	Zuschussbedarf 5500		**771.180**	**682.900**	**626.920**	
Erläuterungen:						
7000.000	**Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:** +11.000 EUR Erhöhung der Jugendförderung					
7020.000	Kreissporthalle Vereinssport wieder ganzjährige Nutzung					
7150.000	Kostenerhöhung swt Vereinssportnutzung Kostenersatz über Sportförderrichtlinien geregelt					
7180.000	Vorlagen 161/2015, 162/2015, 222a/2015					

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
8490.000	für DAV, Präventionssportverein, TSG Budgetübertrag 2015 nach 2016: 6.600 EUR					
	Kürzung im HH 2016 *Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses*					
5220.000	*- 450 EUR*					
6780.000	*- 1.000 EUR*					
7020.000	*-29.000 EUR*					
7040.000	*- 5.000 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 55		**823.180**	**734.900**	**707.414**	
	Einnahmen Abschnitt 55		**52.000**	**52.000**	**80.494**	
	Zuschussbedarf 55		**771.180**	**682.900**	**626.920**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5600	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	5.550	5.550	5.550	82
1680.000	Ersätze	EIN	20.000	20.000	23.619	54
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		**25.550**	**25.550**	**29.169**	
1.5600	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	12.630	12.500	18.131	81
5110.000	Unterhaltung der Sportplätze und Einrichtungen	SA	70.000	70.000	72.914	54
5111.000	Unterhaltung Kunststoffrasenplätze	SA	40.440	40.000	17.833	91
5112.000	Sanierungsrückstände Sportplätze	SA	80.880	80.000	50.626	91
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.250	3.250	1.941	54
5310.000	Mieten	SA	25.000	25.000	22.447	54
5400.000	Bewirtschaftungskosten der Sportplätze	SA	56.000	56.000	72.864	54
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	370	370	359	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	84	54
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	5.000	5.000	1.702	54
6750.000	Personalkostenerstattung an die Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH	SA	6.570	6.500	6.500	11
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	566.000	531.000	541.375	54
6780.000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	SA	300	300	180	54
6800.000	Abschreibungen		290.880	273.940	297.957	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		261.690	272.070	281.608	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	6.905-	54
	Ausgaben Unterabschnitt 5600		**1.419.010**	**1.375.930**	**1.379.617**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		**25.550**	**25.550**	**29.169**	
	Zuschussbedarf 5600		**1.393.460**	**1.350.380**	**1.350.448**	

Erläuterungen:

6753.000 Spezialanforderungen Umgebungsgrünflächen
8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 44.000 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5110.000 -10.000 EUR
5220.000 - 170 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Sporthalle TSG, Freibad 5
Alter TSG-Platz, Oberer Wert 8-12
Französisches Sportgelände, Reutlinger Wiesen
Reitanlage (Erbpacht), Waldhäuserstr. 136

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	**Einnahmen**					
1420.000	Einnahmen aus Pacht	EIN	43.700	43.700	43.700	82
1650.000	Personalkostenerstattung von der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH	EIN	58.340	56.980	57.065	11
1699.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		122.500	75.000	57.382	23
1699.320	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WHO		62.500	10.500	0	23
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**287.040**	**186.180**	**158.147**	
1.5611	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	58.340	56.980	57.065	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	30.330	30.000	4.312-	81
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	120	127	82
6799.300	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000	150.000	150.000	23
6799.400	Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO		65.000	65.000	65.000	23
6800.000	Abschreibungen		279.350	276.960	278.224	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		413.170	424.780	437.239	20
7150.000	Zuschuss an TSBG mbH		565.800	565.570	563.400	23
7150.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		122.500	75.000	57.382	23
7150.320	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WHO		62.500	10.500	0	23
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		**1.747.110**	**1.654.910**	**1.604.126**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**287.040**	**186.180**	**158.147**	
	Zuschussbedarf 5611		**1.460.070**	**1.468.730**	**1.445.978**	

Erläuterungen:

1699.310/ 7150.310
Davon unter anderem:
Austausch HQI-Lampen 20.000 EUR;
Kletterwand 40.000 EUR; Halfpipe 9.000 EUR;
Vorhänge 10.000 EUR, Stühle VIP 16.000 EUR,
Sportgeräte 5.000 EUR,
Der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH obliegt aus dem Pachtvertrag die innere Instandhaltungsverpflichtung für die Paul Horn-Arena. Sie müsste hierfür eine Instandhaltungsrücklage bilden. Diese wird stattdessen gem. Vorlage Nr.131/2007 bei der Stadt geführt.

1699.320/ 7150.320
Davon unter anderem:
Bodenmatte 2.000 EUR, Decke Gymnastikraum 15.000 EUR; Linierung Hallenboden 10.000 EUR; Boden Gymnastikraum 30.000 EUR,

Deckungsvermerk:
Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1699.310 können für Mehrausgaben bei der Gruppierung 7150.310 verwendet werden.
Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1699.320 können für Mehrausgaben bei der Gruppierung 7150.320 verwendet werden.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Information zum Gebäudebetrieb: Paul Horn-Arena, Europastraße 50 Sporthalle WHO, Berliner Ring 33/2						
	Ausgaben Abschnitt 56		**3.166.120**	**3.030.840**	**2.983.743**	
	Einnahmen Abschnitt 56		**312.590**	**211.730**	**187.316**	
	Zuschussbedarf 56		**2.853.530**	**2.819.110**	**2.796.426**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	**Einnahmen**					
1680.000	Kostenerstattungen von Unternehmen	EIN	5.000	0	0	32
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**5.000**	**0**	**0**	
1.5800	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung von Park und Gartenanlagen	SA	20.220	20.000	12.917	91
5110.000	Unterhaltung von Spielplätzen	SA	60.660	60.000	52.537	91
5310.000	Park am Anlagensee; Contracting swt	SA	10.110	10.000	9.282	32
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	2.320	2.300	7.123	91
5483.000	Stromkosten Anlagenpark	SA	5.000	0	0	32
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	570.000	615.000	545.127	91
6800.000	Abschreibungen		136.080	134.880	151.870	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		173.810	176.680	181.372	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	7.920	91
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		**978.200**	**1.018.860**	**968.148**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**5.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 5800		**973.200**	**1.018.860**	**968.148**	
Erläuterungen:						
1680.000/ 5483.000	Verschiebung von UA 7300					
	Ausgaben Abschnitt 58		**978.200**	**1.018.860**	**968.148**	
	Einnahmen Abschnitt 58		**5.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 58		**973.200**	**1.018.860**	**968.148**	
	Ausgaben Einzelplan 5		**4.967.500**	**4.784.600**	**4.659.305**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**369.590**	**263.730**	**267.810**	
	Zuschussbedarf 5		**4.597.910**	**4.520.870**	**4.391.495**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 6
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -

Unterabschnitt	Bezeichnung
6010	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement
6011	Fachabteilung Gebäudeunterhaltung
6013	Fachabteilung Hochbau
6020	Fachabteilung Straßen und Grün
6100	Fachabteilung Stadtplanung
6120	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation
6121	Stadtvermessung
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen
6150	Fachabteilung Projektentwicklung
6160	Stabsstelle Entwicklung Südliches Stadtzentrum
6200	Wohnungsbauförderung
6300	Gemeindestraßen
6500	Kreisstraßen
6600	Bundes- und Landesstraßen
6700	Straßenbeleuchtung
6750	Straßenreinigung
6800	Parkierungseinrichtungen
6810	Parkhäuser/ Tiefgaragen
6900	Wasserläufe, Wasserbau

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	**Einnahmen**					
1520.000	Erstattungen von Versicherungen	EIN	0	0	11.855	81
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft		25.270	25.000	25.000	8
1700.000	Zuweisungen des Bundes	EIN	0	0	4.764	82
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**25.270**	**25.000**	**41.619**	
1.6010	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	267.040	260.810	271.123	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.200	5.150	2.323	8
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.030	3.000	2.615	8
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	520	520	1.274	8
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.780	4.730	3.517	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		19.500	11.400	19.083	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		0	0	6.990	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	7.070	7.000	452	8
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.950	2.020	1.931	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		63.980	66.250	59.789	12
6800.000	Abschreibungen		1.460	1.350	16.983	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		190	230	3.705	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.628-	8
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		**374.720**	**362.460**	**388.156**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**25.270**	**25.000**	**41.619**	
	Zuschussbedarf 6010		**349.450**	**337.460**	**346.538**	

Erläuterungen:

6792.000 Anpassung an das Abrechnungsergebnis 2015

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5210.000 -5.000 EUR
5620.000 -7.000 EUR

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6011 Fachabteilung Gebäudeunterhaltung

6011

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6011	**Einnahmen**					
1000.000	Gebühren Ausschreibungsunterlagen		1.000	1.000	1.414	81
1500.000	Schadenersätze	EIN	0	0	356	81
	Einnahmen Unterabschnitt 6011		**1.000**	**1.000**	**1.770**	
1.6011	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	491.170	419.500	400.787	
5481.000	Kosten des Kommunalen Energiemanagements der swt	SA	0	0	83.300	81
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.000	2.000	4.309	81
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	690	690	0	81
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		31.500	18.500	31.010	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.950	2.020	1.931	11/A
6800.000	Abschreibungen		1.820	1.680	194	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		240	290	32	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	48.000	81
	Ausgaben Unterabschnitt 6011		**532.370**	**444.680**	**569.564**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6011		**1.000**	**1.000**	**1.770**	
	Zuschussbedarf 6011		**531.370**	**443.680**	**567.794**	

Erläuterungen:

4000	Schaffung von 3,0 Personalstellen in den UA 6011 und 6013 mit dem Stellenplan 2016
5620.000	Erhöhter Fortbildungsaufwand im Zusammenhang mit den neu geschaffenen Stellen
6792.000	Anpassung an das Abrechnungsergebnis 2015
8490.000	Budgetübertrag 2015 nach 2016: 48.000 EUR
	Kürzung im HH 2016
	Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5620.000	*- 3.000 EUR*
6010.000	*-20.000 EUR Planansatz gestrichen / kein RE 2014*

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6013 Fachabteilung Hochbau

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6013	**Einnahmen**					
1000.000	Gebühren Ausschreibungsunterlagen		0	0	14.444	83
	Einnahmen Unterabschnitt 6013		**0**	**0**	**14.444**	
1.6013	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	643.940	532.560	495.065	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.000	3.000	3.859	83
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	SA	0	0	340	83
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	790	790	0	83
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		31.500	21.500	31.010	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		5.050	5.000	0	68
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.280	2.360	2.253	11/A
6800.000	Abschreibungen		14.950	13.810	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.990	2.400	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6013		**705.500**	**581.420**	**532.526**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6013		**0**	**0**	**14.444**	
	Zuschussbedarf 6013		**705.500**	**581.420**	**518.082**	

Erläuterungen:

4000	Schaffung von 3,0 Personalstellen in den UA 6011 und 6013 mit dem Stellenplan 2016
5620.000	Erhöhter Fortbildungsaufwand im Zusammenhang mit den neu geschaffenen Stellen
6792.000	Anpassung an das Abrechnungsergebnis 2015
	Kürzung im HH 2016
	Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5620.000	*-2.000 EUR*

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Fachabteilung Straßen und Grün

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		3.000	2.500	8.543	91
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	1.000	0	91
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag	EIN	2.000	2.000	14.791	91
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	165.550	165.550	165.550	91
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		11.430	11.430	11.430	23
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**182.980**	**182.480**	**200.314**	
1.6020	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.794.780	1.752.890	1.568.428	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	4.040	4.000	1.946	91
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	1.510	1.500	1.077	91
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	40.440	40.000	25.317	91
6010.000	Aufwand für Pläne, Fotos, Modelle u.a.	SA	500	500	350	91
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	SA	2.020	2.000	0	91
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.530	2.510	2.738	91
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.970	1.950	1.408	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	200	200	113	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	5.000	5.000	3.163	91
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		62.680	62.000	59.984	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.010	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	4.550	5.000	2.777	91
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		8.850	8.870	8.479	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		128.880	133.450	120.431	12
6800.000	Abschreibungen		13.120	5.070	4.170	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.190	940	723	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	153.525-	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		**2.074.270**	**2.026.880**	**1.647.580**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**182.980**	**182.480**	**200.314**	
	Zuschussbedarf 6020		**1.891.290**	**1.844.400**	**1.447.267**	
Erläuterungen:						
6800.000/ 6850.000	Erhöhung durch Beschaffung Software iTWO civil (neue Softwaregeneration für den Straßen-, Erd- und Kanalbau).					
8490.000	Budgetübertrag 2014 nach 2015: 34.398 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 60		**3.686.860**	**3.415.440**	**3.137.827**	
	Einnahmen Abschnitt 60		**209.250**	**208.480**	**258.146**	
	Zuschussbedarf 60		**3.477.610**	**3.206.960**	**2.879.680**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Fachabteilung Stadtplanung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	**Einnahmen**					
1680.000	Erstattungen	EIN	15.000	10.000	36.948	71
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**15.000**	**10.000**	**36.948**	
1.6100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.977.680	1.830.930	1.652.918	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	8.080	8.000	2.456	71
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	12.130	12.000	11.375	71
5762.000	Beteiligungsprozess Rahmenplan Weststadt	SA	25.270	25.000	0	71
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder u.a.	SA	2.020	2.000	30	71
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	SA	180.000	150.000	106.052	71
6012.000	Gestaltungsbeirat	SA	20.220	20.000	8.775	71
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.680	2.660	2.690	71
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.560	2.540	1.900	10
6580.000	Kontogebühren	SA	0	0	81	71
6610.000	Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen	SA	3.000	3.000	3.000	71
6620.000	Fahrradprojekte / Werbung	SA	0	15.000	900	71
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		95.000	95.000	91.940	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		60.660	60.000	12.960	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	6.370	6.500	5.239	71
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		9.770	10.100	9.654	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		170.380	181.430	156.983	12
6800.000	Abschreibungen		10.400	10.730	10.610	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		940	1.380	1.823	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	21.059	71
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		**2.587.160**	**2.436.270**	**2.100.446**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**15.000**	**10.000**	**36.948**	
	Zuschussbedarf 6100		**2.572.160**	**2.426.270**	**2.063.498**	

Erläuterungen:

4000.000 Vorlage 810/2016 +68.000 EUR
Stellenschaffung von 1,0 AK für Projekte der Universitäts-Planung und des Uni-Klinikums
Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:
+35.000 EUR 0,5 AK Projektstelle soziale Stadt
6620.000 **Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:** -15.160 EUR
8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 371.273 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5220.000 - 3.000 EUR
5620.000 - 2.000 EUR
6011.000 -30.000 EUR

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	**Einnahmen**					
1000.000	Vermessungsgebühren		10.000	10.000	3.792	68
1020.000	Gebühren des Gutachterausschusses		90.000	80.000	94.085	68
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	7.000	7.000	2.877	68
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	0	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	1.000	1.000	0	68
1693.000	Ersätze von der Stadtvermessung		2.220	2.200	2.200	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**110.320**	**100.300**	**102.954**	
1.6120	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.003.890	980.460	933.644	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.030	3.000	222	68
5310.000	Mietkosten für Kopiergeräte	SA	10.110	10.000	2.128	68
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	10.110	10.000	12.408	68
5720.000	Vermessung und Geobasisdaten	SA	8.080	8.000	8.199	68
5750.000	Mietspiegel	SA	1.010	1.000	98	68
6010.000	Sachverständigerkosten, Gutachter-ausschuss	SA	11.120	11.000	8.160	68
6020.000	Baulandumlegungen	SA	1.010	1.000	0	68
6021.000	Stadtplan	SA	10.110	10.000	3.614	68
6022.000	Aufträge an Dritte	SA	45.000	27.000	28.665	68
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.790	1.780	2.246	68
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.420	1.410	511	10
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	100	100	0	68
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		2.530	2.530	2.530	23
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		84.000	84.000	81.428	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		50.550	50.000	12.151	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.520	2.500	0	68
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.710	6.930	6.629	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		119.700	123.940	120.873	12
6800.000	Abschreibungen		27.980	10.920	15.193	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.750	1.840	3.194	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	85.103	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		**1.404.520**	**1.347.410**	**1.326.995**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**110.320**	**100.300**	**102.954**	
	Zuschussbedarf 6120		**1.294.200**	**1.247.110**	**1.224.041**	

Erläuterungen:

6022.000	Externe Unterstützung für die Umstellung des bisherigen Koordinatensystems auf ETRS-Koordinaten (rd. 18.000 EUR)
6800.000/ 6850.000	Erhöhung durch Beschaffung ALKIS (Software)
8490.000	Budgetübertrag 2015 nach 2016: 131.220 EUR

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Stadtvermessung

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6121	**Einnahmen**					
1000.000	Vermessungsgebühren		260.000	260.000	206.643	68
1002.000	Vermessungsleistungen		140.000	140.000	84.931	68
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	0	68
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögens-haushalt	EIN	80.000	80.000	43.918	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	66.000	66.000	17.729	68
1693.000	Ersätze für Vermessung		350.620	340.000	207.297	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		**896.720**	**886.100**	**560.517**	
1.6121	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	850.790	830.940	771.155	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	9.090	9.000	7.971	68
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	1.010	1.000	787	68
5720.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung Abmarkung	SA	1.510	1.500	1.040	68
6020.000	Aufträge an Dritte	SA	3.030	3.000	0	68
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.320	1.310	1.418	68
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	2.020	2.000	9.548	68
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	120	120	120	68
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	100	100	0	68
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	18.000	18.000	17.199	68
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		53.000	53.000	50.700	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.220	2.200	2.200	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	100	100	0	68
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.180	5.350	5.117	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		102.520	106.150	95.792	12
6800.000	Abschreibungen		18.860	17.130	17.841	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.310	3.090	3.964	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6121		**1.072.180**	**1.053.990**	**984.852**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		**896.720**	**886.100**	**560.517**	
	Zuschussbedarf 6121		**175.460**	**167.890**	**424.334**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Fachabteilung Service-Center Bauen

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	**Einnahmen**					
1000.000	Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren		1.300.000	1.300.000	981.934	63
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	7.000	7.000	0	63
1610.000	Kostenersatz des Landes im Rahmen des E-Wärmegesetzes	EIN	0	0	7.845	63
1680.000	Erstattung der Leistungen von Prüfstatikern	EIN	1.000	1.000	0	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**1.308.000**	**1.308.000**	**989.779**	
1.6130	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.277.180	1.247.370	1.213.513	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	7.070	7.000	6	63
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.080	8.000	10.126	63
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.960	1.940	1.994	63
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.170	2.850	7.039	10
6551.000	Leistungen von Prüfstatikern	SA	1.010	1.000	47.962	63
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	10.000	10.000	7.760	63
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		83.000	71.000	68.599	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		3.030	3.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.020	2.000	459	63
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		8.300	8.580	8.206	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		88.690	91.830	82.870	12
6800.000	Abschreibungen		4.790	1.440	1.576	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.350	340	402	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	47.962-	63
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		**1.501.650**	**1.456.350**	**1.402.549**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**1.308.000**	**1.308.000**	**989.779**	
	Zuschussbedarf 6130		**193.650**	**148.350**	**412.771**	

Erläuterungen:

6800.000/ 6850.000 Erhöhung durch Beschaffung von Regalen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	**Einnahmen**					
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	EIN	40.000	40.000	62.027	72
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		**40.000**	**40.000**	**62.027**	
1.6150	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	501.680	489.970	474.233	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	500	500	242	72
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	4.040	4.000	3.635	72
5750.000	Projektmittel	SA	1.920	1.900	10.000	72
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder	SA	300	300	218	72
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	640	640	690	72
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.150	3.120	3.793	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		102.620	101.500	97.373	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		10.000	10.000	8.000	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.720	2.700	64	72
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.280	2.700	2.574	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		64.030	66.300	59.838	12
6800.000	Abschreibungen		620	570	569	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		40	50	76	20
7000.000	Zuschüsse für Graffiti-Beseitigung	ZU	20.000	0	0	72
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.738-	72
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		**714.540**	**684.250**	**658.565**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		**40.000**	**40.000**	**62.027**	
	Zuschussbedarf 6150		**674.540**	**644.250**	**596.538**	
Erläuterungen:						
7000.000	Vorlage 810/2016 30.000 EUR und **Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:** -10.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 61		**7.280.050**	**6.978.270**	**6.473.406**	
	Einnahmen Abschnitt 61		**2.370.040**	**2.344.400**	**1.752.225**	
	Zuschussbedarf 61		**4.910.010**	**4.633.870**	**4.721.181**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

6200

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	**Einnahmen**					
1610.000	Erstattung des Landes für Mietzuschüsse	EIN	50	50	2.046	021
1700.000	Zuweisungen vom Bund	EIN	25.200	0	0	021
1710.000	Zuweisungen des Landes	EIN	5.000	0	0	021
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**30.250**	**50**	**2.046**	
1.6200	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	118.460	75.140	25.693	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.010	1.000	148	021
5752.000	Projekt Nachbarschaft und Vielfalt	SA	36.000	0	0	021
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	100	100	0	021
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	100	100	0	10
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.000	0	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	0	0	121	021
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		650	670	644	11/A
7000.000	Mietzuschüsse an Wohnungsbauunternehmen für den sozialen Wohnungsbau	ZU	100	100	283	021
8490.000	Budgetübertrag		0	0	305.122-	021
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		**158.420**	**77.110**	**278.234-**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**30.250**	**50**	**2.046**	
	Zuschussbedarf 6200		**128.170**	**77.060**	**0**	
	Überschuss 6200		**0**	**0**	**280.280**	
Erläuterungen:						
1700.000/ 1710.000/ 5752.000	Vorlage 364/2016 Projekt "Nachbarschaft und Vielfalt"					
4000	Aufstockung auf insgesamt 1,6 AK					
8490.000	Budgetübertrag 2015 nach 2016: 219.878 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 62		**158.420**	**77.110**	**278.234-**	
	Einnahmen Abschnitt 62		**30.250**	**50**	**2.046**	
	Zuschussbedarf 62		**128.170**	**77.060**	**0**	
	Überschuss 62		**0**	**0**	**280.280**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	**Einnahmen**					
1400.000	Pachten	EIN	70.000	70.000	78.090	73
1500.000	Kostenersätze für Unfallschäden	EIN	0	0	1.343	91
1610.000	Kostenerstattungen Land	EIN	1.100	1.100	1.378	91
1710.000	Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	EIN	43.000	43.000	43.000	20
1711.000	Zuweisung Straßenbaupauschale (§ 27 Abs. 1 FAG)	EIN	90.800	90.800	92.010	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**204.900**	**204.900**	**215.820**	
1.6300	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Brücken, Fußwegen und Treppen	SA	891.800	883.000	811.609	91
5105.000	Unterhaltung und Instandsetzung der Feldwege	SA	85.940	85.000	118.468	91
5106.000	Unterhaltung der Radwege	SA	106.160	105.000	95.688	91
5107.000	Interims-Verkehrsmaßnahme	SA	20.220	20.000	0	91
5111.000	Straßenbegleitgrün	SA	15.160	15.000	21.602	91
5112.000	Signalanlagen	SA	53.080	52.500	75.154	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln	SA	10.110	10.000	38	91
5116.000	Abfallkörbe und Sitzbänke	SA	15.160	15.000	1.490	91
5310.000	Mieten an das Land	SA	750	750	851	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	450	450	399	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	50	46	91
5720.000	Ölbindemittel	SA	4.040	4.000	1.652	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	3.425.000	3.365.000	3.308.990	91
6755.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST, Straßenentwässerungsanteil	LKST	1.204.000	1.204.000	1.204.000	23
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		85.940	85.000	91.267	68
6800.000	Abschreibungen		1.257.900	1.200.020	1.979.898	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.725.630	2.653.470	2.687.405	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	44.226	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		**9.901.390**	**9.698.240**	**10.442.784**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**204.900**	**204.900**	**215.820**	
	Zuschussbedarf 6300		**9.696.490**	**9.493.340**	**10.226.963**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 159.073 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5100.000 -17.000 EUR
5105.000 -15.000 EUR
5106.000 -15.000 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Infostand im Bahnhof, Europaplatz 17

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	**Einnahmen**					
1620.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	EIN	2.480	2.480	123	91
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten in der Baulast der Gemeinden nach § 26 FAG	EIN	37.760	37.760	41.443	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**40.240**	**40.240**	**41.565**	
1.6500	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung der Ortsdurchfahrt von Kreisstraßen	SA	1.010	1.000	33	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	SA	6.060	6.000	5.760	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	11.000	11.000	2.924	91
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.190	17.190	17.198	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		**35.260**	**35.190**	**25.916**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**40.240**	**40.240**	**41.565**	
	Überschuss 6500		**4.980**	**5.050**	**15.650**	
	Ausgaben Abschnitt 65		**35.260**	**35.190**	**25.916**	
	Einnahmen Abschnitt 65		**40.240**	**40.240**	**41.565**	
	Überschuss 65		**4.980**	**5.050**	**15.650**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	**Einnahmen**					
1500.000	Schadenersätze	EIN	0	0	841	91
1601.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	EIN	5.000	0	40.569	91
1610.000	Kostenerstattungen Land	EIN	0	0	884	91
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen nach § 26 FAG	EIN	21.760	21.760	23.881	20
1711.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen nach § 26 FAG	EIN	52.700	52.700	97.786	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**79.460**	**74.460**	**163.962**	
1.6600	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhalt der Ortsdurchfahrten	SA	286.140	283.000	157.916	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	SA	90.990	90.000	49.458	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	165.000	165.000	58.943	91
6800.000	Abschreibungen		25.530	18.690	17.189	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		61.980	57.290	61.312	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	23.877	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		**629.640**	**613.980**	**368.695**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**79.460**	**74.460**	**163.962**	
	Zuschussbedarf 6600		**550.180**	**539.520**	**204.733**	

Erläuterungen:

1601.000 Seit Übernahme der Straßenbaulast nur noch Erstattungen für Reparaturen. Hohes RE 2015 resultiert aus Nachzahlungen der Jahre 2008 bis 2014.

6800.000/ 6850.000 Erhöhung durch Erneuerung Verkehrsrechner

8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 23.877 EUR

Kürzung im HH 2016

Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:

5100.000 -17.000 EUR

			2017	2016	2015	
	Ausgaben Abschnitt 66		**629.640**	**613.980**	**368.695**	
	Einnahmen Abschnitt 66		**79.460**	**74.460**	**163.962**	
	Zuschussbedarf 66		**550.180**	**539.520**	**204.733**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenersätze Sachbeschädigung	EIN	10.000	10.000	12.276	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**10.000**	**10.000**	**12.276**	
1.6700	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	SA	485.320	480.000	525.379	91
5112.000	Beschädigungen durch Dritte	SA	40.440	40.000	71.767	91
5480.000	Stromkosten	SA	804.830	796.000	752.858	91
6800.000	Abschreibungen		200	200	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	490	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	93.672-	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		**1.331.290**	**1.316.690**	**1.256.331**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**10.000**	**10.000**	**12.276**	
	Zuschussbedarf 6700		**1.321.290**	**1.306.690**	**1.244.055**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 114.787 EUR

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	**Einnahmen**					
1660.000	Erstattungen Duales System	EIN	70.000	70.000	69.189	91
1680.000	Kostenerstattungen	EIN	15.000	15.000	0	91
1710.000	Zuweisung des Landes	EIN	0	0	4.963	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**85.000**	**85.000**	**74.153**	
1.6750	**Ausgaben**					
5110.000	Graffiti-Beseitigung	SA	10.110	10.000	3.775	91
5111.000	Ölspurbeseitigung	SA	30.330	30.000	36.720	91
5400.000	Vergabe von Reinigungsleistungen	SA	74.930	74.110	74.104	91
5401.000	Entsorgung Grüngut	SA	15.160	15.000	13.674	91
5402.000	Entsorgung Straßenkehricht	SA	151.660	150.000	124.873	91
5403.000	Schnee- und Eisbeseitigung, Fuhrlöhne	SA	6.060	6.000	7.931	91
5720.000	Streumaterial	SA	60.990	90.000	80.128	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	2.662.000	2.560.000	2.488.883	91
8490.000	Budgetübertrag		0	0	15.000	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		**3.011.240**	**2.935.110**	**2.845.088**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**85.000**	**85.000**	**74.153**	
	Zuschussbedarf 6750		**2.926.240**	**2.850.110**	**2.770.935**	
Erläuterungen:						
5720.000	**Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:** -30.000 EUR					
6753.000	Gestiegene Winterdiensterfordernisse					
8490.000	Budgetübertrag 2015 nach 2016: 15.000 EUR					
	Kürzung im HH 2016 *Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:*					
5402.000	*-15.280 EUR*					
5720.000	*-15.000 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 67		**4.342.530**	**4.251.800**	**4.101.419**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**95.000**	**95.000**	**86.429**	
	Zuschussbedarf 67		**4.247.530**	**4.156.800**	**4.014.990**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen

6800

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	**Einnahmen**					
1100.000	Parkgebühren	EIN	2.500.000	2.310.000	2.386.686	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**2.500.000**	**2.310.000**	**2.386.686**	
1.6800	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung Parkleitsystem	SA	10.000	0	0	91
5110.000	Sächliche Kosten der Parkierungs-einrichtungen	SA	51.970	51.400	35.186	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	9.090	9.000	10.413	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	250.000	250.000	226.665	91
6800.000	Abschreibungen		104.830	102.820	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.860	25.430	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		**447.750**	**438.650**	**272.264**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**2.500.000**	**2.310.000**	**2.386.686**	
	Überschuss 6800		**2.052.250**	**1.871.350**	**2.114.422**	

Erläuterungen:

1100.000 **Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:**
+170.000 EUR

5100.000 Unterhaltungsaufwand für neues Park-/Touristenleitsystem

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6810 Parkhäuser/Tiefgaragen

6810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6810	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	0	0	4.269	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	20.000	20.000	20.307	82
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		**20.000**	**20.000**	**24.576**	
1.6810	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	14.150	14.000	88	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	2.670	2.650	2.540	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	9.100	5.000	9.041	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	200	2.500	1.794	82
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		1.760	1.760	1.760	23
	Ausgaben Unterabschnitt 6810		**27.880**	**25.910**	**15.223**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		**20.000**	**20.000**	**24.576**	
	Zuschussbedarf 6810		**7.880**	**5.910**	**0**	
	Überschuss 6810		**0**	**0**	**9.353**	

Erläuterungen:

5482.000/ 6090.000 Anpassung an das Abrechnungsergebnis 2015

Information Gebäudebetrieb:
Tiefgarage Lange Gasse

	Ausgaben Abschnitt 68		**475.630**	**464.560**	**287.488**	
	Einnahmen Abschnitt 68		**2.520.000**	**2.330.000**	**2.411.262**	
	Überschuss 68		**2.044.370**	**1.865.440**	**2.123.775**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	**Einnahmen**					
1710.000	Zuschüsse für wasserwirt. Maßnahmen	EIN	0	0	10.100	92
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		**0**	**0**	**10.100**	
1.6900	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung Hochwasserrückhaltebecken	SA	90.990	90.000	53.634	92
5100.000	Unterhaltung der Flüsse, Bäche und Wassergräben	SA	71.280	70.500	80.740	92
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	10	10	8	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	2	92
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	450.000	440.000	450.115	92
6756.000	Ersätze für Zisternennutzung	LKST	3.380	3.650	3.650	92
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		41.450	41.000	15.731	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	500	500	371	92
6800.000	Abschreibungen		60.350	74.990	60.347	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		172.970	191.110	178.394	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	5.000-	92
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		**890.930**	**911.760**	**837.991**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		**0**	**0**	**10.100**	
	Zuschussbedarf 6900		**890.930**	**911.760**	**827.891**	
Erläuterungen:						
	Kürzung im HH 2016 *Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:*					
5000.000	*-10.000 EUR*					
5100.000	*- 9.500 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 69		**890.930**	**911.760**	**837.991**	
	Einnahmen Abschnitt 69		**0**	**0**	**10.100**	
	Zuschussbedarf 69		**890.930**	**911.760**	**827.891**	
	Ausgaben Einzelplan 6		**27.400.710**	**26.446.350**	**25.397.291**	
	Einnahmen Einzelplan 6		**5.549.140**	**5.297.530**	**4.941.557**	
	Zuschussbedarf 6		**21.851.570**	**21.148.820**	**20.455.733**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 7
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
7000	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) - Abwasserbeseitigung
7230	Häckselplätze
7240	Altlastenbeseitigung
7300	Märkte
7500	Bestattungswesen
7610	Rundfunkverteilanlage WHO
7611	Breitbandverkabelung
7630	Plakatwerbung
7640	Brunnen
7650	Bedürfnisanstalten
7700	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)
7801	Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen
7900	Fremdenverkehr
7901	Stocherkahnanlegeplätze
7921	Öffentlicher Personennahverkehr
7922	Omnibusbahnhof
7930	Fest- und Messeplatz
7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Kommunale Servicebetriebe Tübingen Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	**Einnahmen**					
2052.000	Zinsen aus Trägerdarlehen KST		165.400	165.400	165.402	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**165.400**	**165.400**	**165.402**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**165.400**	**165.400**	**165.402**	
	Überschuss 7000		**165.400**	**165.400**	**165.402**	

Erläuterung:

2052.000 Nach Umwandlung Stammkapital in Trägerdarlehen (Vorlage 300/2008)

Einnahmen Abschnitt 70		**165.400**	**165.400**	**165.402**	
Überschuss 70		**165.400**	**165.400**	**165.402**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Häckselplätze

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7230	**Ausgaben**					
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	30.330	30.000	24.281	91
6800.000	Abschreibungen		4.330	4.330	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.770	2.970	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7230		**37.430**	**37.300**	**24.281**	
	Zuschussbedarf 7230		**37.430**	**37.300**	**24.281**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung

7240

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7240	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen vom Land / Altlastenfonds	EIN	0	0	46.374	9
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		**0**	**0**	**46.374**	
1.7240	**Ausgaben**					
5001.000	Sanierung Altstandort	SA	0	0	86.279	9
5100.000	Altlastenüberwachung	SA	15.160	15.000	3.184	9
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.010	1.000	0	91
8490.000	Budgetübertrag		0	0	6.605	9
	Ausgaben Unterabschnitt 7240		**16.170**	**16.000**	**96.069**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		**0**	**0**	**46.374**	
	Zuschussbedarf 7240		**16.170**	**16.000**	**49.695**	
Erläuterungen:						
8490.000	Budgetübertrag 2015 nach 2016: 6.605 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 72		**53.600**	**53.300**	**120.349**	
	Einnahmen Abschnitt 72		**0**	**0**	**46.374**	
	Zuschussbedarf 72		**53.600**	**53.300**	**73.975**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	**Einnahmen**					
1100.000	Marktgebühren	EIN	110.000	110.000	81.585	321
1300.000	Verkaufserlöse Weihnachtsmarkt-tassen	EIN	12.500	12.500	14.209	321
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**122.500**	**122.500**	**95.794**	
1.7300	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung von Versorgungseinrichtungen	SA	25.330	30.000	19.375	321
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	50	50	0	321
5710.000	Sachaufwand	SA	45.490	45.000	44.137	321
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	4.750	4.700	3.118	321
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	15.160	15.000	2.540	321
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	30.000	20.000	32.432	321
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		70.390	70.390	70.390	23
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		240	250	226	12
6800.000	Abschreibungen		2.820	2.170	2.234	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		800	640	769	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	9.412-	321
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		**195.030**	**188.200**	**165.808**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**122.500**	**122.500**	**95.794**	
	Zuschussbedarf 7300		**72.530**	**65.700**	**70.014**	
Erläuterungen:						
6753.000	Höherer Reinigungsbedarf					
	Ausgaben Abschnitt 73		**195.030**	**188.200**	**165.808**	
	Einnahmen Abschnitt 73		**122.500**	**122.500**	**95.794**	
	Zuschussbedarf 73		**72.530**	**65.700**	**70.014**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	**Einnahmen**					
2052.000	Zinsen aus Trägerdarlehen KST		97.940	97.940	97.938	23
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**97.940**	**97.940**	**97.938**	
1.7500	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung	SA	80.880	80.000	68.917	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	110.160	107.970	105.890	23
7150.000	Zuschuss an Eigenbetrieb		220.000	220.000	239.946	23
7151.000	Zuschuss an Eigenbetrieb		30.000	40.000	0	23
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		**441.040**	**447.970**	**414.752**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**97.940**	**97.940**	**97.938**	
	Zuschussbedarf 7500		**343.100**	**350.030**	**316.814**	

Erläuterungen:

2052.000 Nach Umwandlung Stammkapital in Trägerdarlehen (Vorlage 300/2008)

7150.000 200.000 EUR für Defizitübernahme im Bereich des Friedhofswesen
20.000 EUR Zuschuss für Verkehrssicherungspflicht Standsicherheit Grabmale

7151.000 **Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:**
+30.000 EUR für Friedhof/Kapelle Bühl

Ausgaben Abschnitt 75		**441.040**	**447.970**	**414.752**
Einnahmen Abschnitt 75		**97.940**	**97.940**	**97.938**
Zuschussbedarf 75		**343.100**	**350.030**	**316.814**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Rundfunkverteilanlage WHO

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	**Einnahmen**					
1100.000	Umlage	EIN	178.000	178.000	183.010	902
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		**178.000**	**178.000**	**183.010**	
1.7610	**Ausgaben**					
5400.000	Signalkosten Kabel BW	SA	150.700	148.000	140.810	902
5480.000	Wartung Rundfunkverteilanlage WHO	SA	7.430	7.350	4.940	902
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		9.030	9.030	9.030	23
6800.000	Abschreibungen		9.760	12.060	12.792	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.080	1.560	2.065	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.579-	902
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		**178.000**	**178.000**	**166.058**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		**178.000**	**178.000**	**183.010**	
	Überschuss 7610		**0**	**0**	**16.952**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7611 Breitbandverkabelung

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7611	**Ausgaben**					
6800.000	Abschreibungen		13.970	13.970	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.060	21.060	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7611		**35.030**	**35.030**	**0**	
	Zuschussbedarf 7611		**35.030**	**35.030**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Plakatwerbung

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	**Einnahmen**					
1420.000	Verpachtung des Plakatanschlags	EIN	103.000	103.000	103.000	73
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**103.000**	**103.000**	**103.000**	
1.7630	**Ausgaben**					
6800.000	Abschreibungen		9.000	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.050	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		**13.050**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**103.000**	**103.000**	**103.000**	
	Überschuss 7630		**89.950**	**103.000**	**103.000**	

Erläuterungen:

6800.000/ 6850.000 Ersatzbeschaffung Plakatierungssystem. Die Anschaffungskosten sind im Vermögenshaushalt veranschlagt (2.7630.9350.000-0101).

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Brunnen

7640

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7640	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung/Instandsetzung der Brunnen	SA	40.440	40.000	35.936	92
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	17.000	17.000	18.264	92
6800.000	Abschreibungen		1.190	1.190	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.130	2.190	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7640		**60.760**	**60.380**	**54.200**	
	Zuschussbedarf 7640		**60.760**	**60.380**	**54.200**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	20.220	20.000	7.102	91
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.520	2.500	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	260	260	255	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	60	58	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	60.660	60.000	51.022	91
6080.000	Aktion "Nette Toilette"	SA	19.320	18.000	18.791	32
6800.000	Abschreibungen		3.620	3.620	3.621	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.300	1.470	1.630	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		**107.960**	**105.910**	**82.480**	
	Zuschussbedarf 7650		**107.960**	**105.910**	**82.480**	

Erläuterungen:

6080.000 Ein zusätzliches Café beteiligt sich an der Aktion

Information Gebäudebetrieb:
WC, Am Markt 2
WC, AOK
WC, Berliner Ring
WC, Schleifmühleweg 2

	Ausgaben Abschnitt 76		**394.800**	**379.320**	**302.737**
	Einnahmen Abschnitt 76		**281.000**	**281.000**	**286.010**
	Zuschussbedarf 76		**113.800**	**98.320**	**16.727**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	**Einnahmen**					
2050.000	Zinsen aus Darlehen KST		0	460	1.326	20
2052.000	Zinsen aus Trägerdarlehen KST		102.930	102.930	102.931	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**102.930**	**103.390**	**104.257**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**102.930**	**103.390**	**104.257**	
	Überschuss 7700		**102.930**	**103.390**	**104.257**	
Erläuterung:						
2050.000	Darlehen aus dem Jahr 2006 über ursprünglich 430.000 EUR läuft 12/2016 aus. Das zweite Darlehen der Stadt an die KST über 7.800.000 EUR aus dem Jahr 2013 wird seit 2015 im UA 9100 veranschlagt.					
2052.000	Nach Umwandlung Stammkapital in Trägerdarlehen (Vorlage 362/2010)					
	Einnahmen Abschnitt 77		**102.930**	**103.390**	**104.257**	
	Überschuss 77		**102.930**	**103.390**	**104.257**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7801 Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7801	**Ausgaben**					
5111.000	Umsetzung Trockenmauerprogramm	SA	5.050	5.000	0	91
5112.000	Unterhaltung Naturdenkmale	SA	3.030	3.000	2.000	91
5113.000	Unterhaltung und Pflege Ausgleichsmaßnahmen	SA	15.160	15.000	2.052	91
6010.000	Aufstellung eines Jagdkatasters	SA	2.000	11.000	0	73
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.010	1.000	0	91
8490.000	Budgetübertrag		0	0	6.549	91
	Ausgaben Unterabschnitt 7801		**26.250**	**35.000**	**10.601**	
	Zuschussbedarf 7801		**26.250**	**35.000**	**10.601**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 6.549 EUR

Ausgaben Abschnitt 78		**26.250**	**35.000**	**10.601**	
Zuschussbedarf 78		**26.250**	**35.000**	**10.601**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

7900

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	15.000	12.800	15.672	82
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**15.000**	**12.800**	**15.672**	
1.7900	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	5.050	5.000	3.755	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	1.660	1.650	1.577	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	1.760	1.750	1.092	82
5813.000	125 Jahre BVV - Altstadt als virtuelles Museum	SA	0	14.000	0	44
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.600	1.250	1.496	82
6300.000	Sonderdrucke	SA	5.560	5.500	5.100	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	70.700	68.910	57.299	23
7180.000	Zuweisung an Bürger- und Verkehrsverein	ZU	308.380	321.720	305.565	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	5.565-	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		**394.710**	**419.780**	**370.319**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**15.000**	**12.800**	**15.672**	
	Zuschussbedarf 7900		**379.710**	**406.980**	**354.647**	

Erläuterungen:

1419.000/ 6090.000 Anpassung an das Abrechnungsergebnis 2015

6610.000 Mitgliedsbeitrag Regio Stuttgart e.V.
voraussichtl. EW-Zahl zum 30.06.16 von
87.600 x 0,75 Euro pro Einwohner = 65.700 Euro
M.-Beitrag Schwäbische Alb Tourismusverband e.V.
= 5.000 Euro

7180.000 297.820 EUR Regelzuschuss inkl. Tarifsteigerung
+ 3.780 EUR Fachbereich Revision
+ 6.780 EUR für Sonn- und Feiertagsöffnung

8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 24.435 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses
5813.000 -6.000 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Bürger- und Verkehrsverein, Eberhardsbrücke 1

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Stocherkahnanlegeplätze

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7901	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren	EIN	14.500	14.500	12.156	322
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		**14.500**	**14.500**	**12.156**	
1.7901	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	2.520	2.500	1.266	322
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	500	500	128	322
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		7.350	7.350	7.350	23
6800.000	Abschreibungen		1.030	1.030	1.030	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		550	600	643	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7901		**11.950**	**11.980**	**10.417**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		**14.500**	**14.500**	**12.156**	
	Überschuss 7901		**2.550**	**2.520**	**1.739**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr

7921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7921	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.520	2.500	0	81
5113.000	Haltestellen Einrichtung/Unterhaltung	SA	5.050	5.000	9.490	91
5114.000	Wartung Aufzug Hegelstraße	SA	5.310	5.260	4.293	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	150	150	102	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	30	24	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	1.570	1.560	1.028	91
6720.000	Kostenbeteiligung an den Landkreis	SA	3.030	3.000	2.677	74
6800.000	Abschreibungen		74.670	80.010	183.940	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		42.530	46.870	77.388	20
7130.000	Zuschuss Linie X15 Klinikexpress	ZU	165.000	200.000	200.000	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7921		**299.860**	**344.380**	**478.941**	
	Zuschussbedarf 7921		**299.860**	**344.380**	**478.941**	

Erläuterungen:

6720.000 Nachtbusverkehr; Vertrag zwischen LRA TÜ und RT sowie den Städten TÜ und RT

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7922 Omnibusbahnhof

7922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7922	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren von Verkehrsunternehmen	EIN	40.000	40.000	40.568	91
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		**40.000**	**40.000**	**40.568**	
1.7922	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	29.320	29.000	27.421	91
5100.000	Unterhaltung des Omnibusbahnhofes	SA	12.130	12.000	0	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	12.130	12.000	18.724	91
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		13.790	13.790	13.790	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.180	2.180	2.182	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7922		**69.550**	**68.970**	**62.117**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		**40.000**	**40.000**	**40.568**	
	Zuschussbedarf 7922		**29.550**	**28.970**	**21.549**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7930 Fest- und Messeplatz

7930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7930	**Einnahmen**					
1420.000	Platzmieten	EIN	77.000	75.000	75.352	323
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		**77.000**	**75.000**	**75.352**	
1.7930	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	26.090	9.000	0	323
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	1.010	1.000	752-	323
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	5.500	5.500	9.305	3
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		12.880	12.880	12.880	23
6800.000	Abschreibungen		3.920	3.920	3.921	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.640	28.810	3.150	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7930		**78.040**	**61.110**	**28.504**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		**77.000**	**75.000**	**75.352**	
	Zuschussbedarf 7930		**1.040**	**0**	**0**	
	Überschuss 7930		**0**	**13.890**	**46.848**	

Erläuterungen:

5000.000 Ausbau Beleuchtung zur Herstellung Verkehrssicherheit

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7950 Wirtschafts- und Gewerbeförderung **7950**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7950	**Ausgaben**					
5110.000	Kosten für Strom- und Wasserverteiler in der Altstadt	SA	9.750	9.650	9.639	3
6310.000	Mietzuschüsse Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH	SA	423.600	631.700	408.654	23
6620.000	Mitgliedsbeitrag Verein zur Förderung der Biotechnologie	SA	1.000	1.000	1.000	23
7150.000	Zuschuss an Wirtschaftsförderungs-gesellschaft		764.300	650.000	500.000	23
7151.000	Zuschuss an die GWG Tübingen		0	0	4.800	23
7152.000	Zuschuss an Bio Regio Stern Management GmbH		125.000	125.000	125.000	23
7153.000	Zuschuss Standortagentur TÜ-RT-Neckar-Alb GmbH		12.000	12.000	11.708	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	40.000	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7950		**1.335.650**	**1.429.350**	**1.100.801**	
	Zuschussbedarf 7950		**1.335.650**	**1.429.350**	**1.100.801**	

Erläuterungen:

6310.000 Ansatz 2016 incl. 175.000 EUR Investitionskostenzuschuss "Forschungscampus"
Senkung Regelzuschuss lt. Vermögensplan für 2017 um 33.100 EUR.

7150.000 Von dem Regelzuschuss i.H.v. 650.000 EUR waren bereits im Vorjahr 180.000 EUR mit Umsatzsteuer versehen. Auf die restlichen 470.000 EUR werden erstmalig 89.300 EUR USt. angerechnet. Zzgl. 25.000 EUR für Baustellenmarketing ergibt dies einen Ansatz 2017 i.H.v. 764.300 EUR.

8490.000 Budgetübertrag 2015 nach 2016: 50.000 EUR

			2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
	Ausgaben Abschnitt 79		**2.189.760**	**2.335.570**	**2.051.099**	
	Einnahmen Abschnitt 79		**146.500**	**142.300**	**143.748**	
	Zuschussbedarf 79		**2.043.260**	**2.193.270**	**1.907.351**	
	Ausgaben Einzelplan 7		**3.300.480**	**3.439.360**	**3.065.347**	
	Einnahmen Einzelplan 7		**916.270**	**912.530**	**939.523**	
	Zuschussbedarf 7		**2.384.210**	**2.526.830**	**2.125.824**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 8
- Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und Sondervermögen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
8300	Stadtwerke
8550	Stadtwald
8551	Stiftungswald
8800	Allgemeines Grundvermögen
8900	Allgemeines Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8300 Stadtwerke

8300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8300	**Einnahmen**					
2100.000	Jahresgewinn		511.000	721.700	1.115.223	23
2200.000	Konzessionsabgabe von den swt		4.150.000	4.130.000	4.148.540	23
2631.000	Bürgschaftsgebühren		245.300	320.000	229.293	23
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**4.906.300**	**5.171.700**	**5.493.056**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**4.906.300**	**5.171.700**	**5.493.056**	
	Überschuss 8300		**4.906.300**	**5.171.700**	**5.493.056**	

Erläuterungen:

2100.000 Ergebnis 2016 wird in 2017 ausgeschüttet. Vom voraussichtlichen Jahresüberschuss 2016 der swt sollen 860.000 EUR an die Stadt ausgeschüttet werden. Verteilung analog Vorlage 237/2012 abzüglich 15 % Kapitalertragsteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag
Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:
-212.000 EUR

2631.000 Ansatz 2016 war zu hoch

	Einnahmen Abschnitt 83		**4.906.300**	**5.171.700**	**5.493.056**	
	Überschuss 83		**4.906.300**	**5.171.700**	**5.493.056**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	571.000	569.800	574.545	73
1410.000	Mieten	EIN	4.000	4.000	3.878	73
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	3.000	3.000	17	73
1710.000	Entschädigung für Betreuung des Klein-Privatwaldes	EIN	630	630	30	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**578.630**	**577.430**	**578.471**	
1.8550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	363.170	354.700	317.482	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	5.050	5.000	4.384	73
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	11.310	81
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	SA	40.000	100.000	29.491	73
5110.000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	SA	14.150	14.000	10.477	73
5115.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag	SA	240.000	199.500	219.184	73
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung von Geräten	SA	5.050	5.000	3.715	73
5310.000	Vergütung für Dienstraum	SA	610	610	610	73
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	500	500	455	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.630	1.620	1.617	73
5440.000	Grundsteuer, Landwirtschaft, Berufs-genossenschaft	SA	18.700	18.500	18.415	73
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	3.530	3.500	1.942	82
5500.000	Kraftfahrzeugkosten	SA	3.530	3.500	1.757	73
5600.000	Dienstkleidung für Förster / Schutz-kleidung für Forstwirte	SA	3.530	3.500	3.790	73
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.030	3.000	3.384	73
5710.000	Aufwand für Kulturen und Forstschutz	SA	7.270	7.200	0	73
6020.000	Gutachten/Messungen	SA	0	0	2.832	73
6100.000	Veranstaltungen	SA	0	0	150	73
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	590	590	637	73
6610.000	Mitgliedsbeiträge	SA	0	0	80	73
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	4.040	4.000	463	73
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	SA	25.270	25.000	24.053	73
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	23.500	20.000	23.012	73
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.280	2.360	2.253	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.450	3.570	3.236	12
6800.000	Abschreibungen		23.590	23.480	23.769	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		780.790	781.560	782.666	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		**1.573.260**	**1.580.690**	**1.491.163**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**578.630**	**577.430**	**578.471**	
	Zuschussbedarf 8550		**994.630**	**1.003.260**	**912.692**	
Erläuterungen:						
5115.000	Mehrkosten aufgrund verstärkten Unternehmer-einsatzes sowie des Einsatzes bodenschonender Holz-Erntetechnik (z.B. Seilkrantechnik)					

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Kürzung im HH 2016					
	Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:					
5115.000	*-40.000 EUR*					
5440.000	*- 4.000 EUR*					

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8551 Stiftungswald

8551

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8551	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	22.600	22.600	0	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**22.600**	**22.600**	**0**	
1.8551	**Ausgaben**					
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	SA	4.540	4.500	3.107	73
5115.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag	SA	12.530	12.400	22.135	73
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	70	64	73
5440.000	Grundsteuer, LBG	SA	1.010	1.000	794	73
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	SA	3.530	3.500	3.367	73
6800.000	Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		45.480	45.620	45.752	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8551		**70.160**	**70.090**	**78.219**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**22.600**	**22.600**	**0**	
	Zuschussbedarf 8551		**47.560**	**47.490**	**78.219**	
	Ausgaben Abschnitt 85		**1.643.420**	**1.650.780**	**1.569.382**	
	Einnahmen Abschnitt 85		**601.230**	**600.030**	**578.471**	
	Zuschussbedarf 85		**1.042.190**	**1.050.750**	**990.911**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	800.000	710.000	552.172	82
1411.000	Mieten ehemaliger Garnisonswohnungen	EIN	0	0	2.800-	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	1.506.800	1.296.900	1.367.812	82
1420.000	Pachtzinsen	EIN	280.000	280.000	278.380	73
1480.000	Erbbauzinsen	EIN	268.000	246.000	262.487	73
1500.000	Ersatzleistungen für Reparaturen/ Schadensfälle	SN2	100.000	100.000	148.174	81
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**2.954.800**	**2.632.900**	**2.606.226**	
1.8800	**Ausgaben**					
5001.000	Unterhalt. v. Geb. (Mietverw. GWG) / Asyl	SA	0	0	17.397	82
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	496.800	353.100	334.078	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	931.580	20.000	1.239.920-	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	909.990	900.000	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	741.130	733.000	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	303.330	300.000	0	81
5100.000	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	SA	25.270	25.000	15.698	73
5310.000	Erbbauzinsen	SA	21.230	21.000	11.629	82
5312.000	Miete für angemietete Gebäude (Mietverw. GWG)	SA	60.000	55.000	0	82
5313.000	Mieten	SA	2.600	0	0	73
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	24.770	24.500	21.800	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	76.180	77.000	66.448	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.340	1.330	1.331	82
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	SA	30.330	30.000	24.320	73
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	900	900	809	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	25.270	25.000	23.570	82
5481.000	Bewi.schaft.kosten (Mietverw. GWG) / Asyl	SA	0	0	13.416	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	300.150	335.000	345.554	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	110.230	117.000	110.660	82
6091.000	Fallpauschale an die GWG / Asyl	SA	0	0	4.411	82
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung für Bauarbeiten	SA	38.660	38.240	35.180	73
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	50.000	50.000	37.852	73
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		2.810	2.810	2.810	23
6800.000	Abschreibungen		180.930	180.930	180.928	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.795.420	2.700.180	2.756.158	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	68.823	82
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		**7.128.920**	**5.989.990**	**2.832.951**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**2.954.800**	**2.632.900**	**2.606.226**	
	Zuschussbedarf 8800		**4.174.120**	**3.357.090**	**226.725**	
Erläuterungen:						
1410.000	Neuvermietungen Steinbößstraße 9, Europaplatz 17-25 sowie Mieterhöhungen					
1419.000/	Vorlage 806/2016 Mietverwaltung GWG					

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
5002.000/ 5312.000/ 5422.000/ 5482.000/ 6090.000	entsprechend Wirtschaftsplan GWG					
5001.000/ 5481.000/ 6091.000	Verschiebung in UA 4360					
5313.000	Miete für bundeseigenes Grundstück Wagenburgen; bis 2015 im Sonderhaushalt Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel veranschlagt					
8490.000	Budgetübertrag 2015 nach 2016: 68.823 EUR					
	Kürzung im HH 2016					
5100.000	*Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses: -12.000 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 88		**7.128.920**	**5.989.990**	**2.832.951**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**2.954.800**	**2.632.900**	**2.606.226**	
	Zuschussbedarf 88		**4.174.120**	**3.357.090**	**226.725**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen

8900

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	**Einnahmen**					
1420.000	Pachtzinsen	EIN	5.000	5.000	5.000	73
1480.000	Erbbauzinsen	EIN	5.300	5.300	4.682	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		**10.300**	**10.300**	**9.682**	
1.8900	**Ausgaben**					
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	SA	500	500	477	73
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.709.450	1.709.450	1.709.445	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		**1.709.950**	**1.709.950**	**1.709.922**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		**10.300**	**10.300**	**9.682**	
	Zuschussbedarf 8900		**1.699.650**	**1.699.650**	**1.700.240**	
	Ausgaben Abschnitt 89		**1.709.950**	**1.709.950**	**1.709.922**	
	Einnahmen Abschnitt 89		**10.300**	**10.300**	**9.682**	
	Zuschussbedarf 89		**1.699.650**	**1.699.650**	**1.700.240**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**10.482.290**	**9.350.720**	**6.112.255**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**8.472.630**	**8.414.930**	**8.687.435**	
	Zuschussbedarf 8		**2.009.660**	**935.790**	**0**	
	Überschuss 8		**0**	**0**	**2.575.180**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 9
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Unterabschnitt	Bezeichnung
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	**Einnahmen**					
0001.000	Grundsteuer A		65.000	65.000	65.610	22
0010.000	Grundsteuer B		16.100.000	16.000.000	15.794.633	22
0030.000	Gewerbesteuer		41.000.000	40.000.000	36.289.076	22
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer		47.656.000	46.040.610	44.935.565	20
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		6.111.900	4.938.000	4.776.984	20
0200.000	Vergnügungssteuer		1.000.000	890.000	1.002.261	22
0220.000	Hundesteuer		230.000	230.000	229.656	22
0270.000	Zweitwohnungsteuer		180.000	175.000	169.646	22
0321.000	Jagdpacht		37.000	39.240	39.242	73
0322.000	Fischwasserpacht		9.300	9.300	9.356	73
0410.000	Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)		60.022.900	53.666.900	49.865.517	20
0610.000	Zuweisung des Landes nach § 11 FAG		752.190	742.180	742.408	20
0910.000	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG		3.832.600	3.707.400	3.576.256	20
1622.000	Steueranteil von der Stadt Reutlingen		100.000	150.000	163.159	22
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**177.096.890**	**166.653.630**	**157.659.368**	
1.9000	**Ausgaben**					
6722.000	Steueranteil an die Stadt Reutlingen		100.000	130.000	302.221	22
7121.000	Anteil an der Fischwasserpacht		140	140	135	73
8100.000	Gewerbesteuerumlage		7.390.800	7.263.200	6.825.226	20
8310.000	Finanzausgleichsumlage		27.480.810	27.865.370	28.434.985	20
8320.000	Kreisumlage		34.792.400	38.545.000	40.632.438	20
8350.000	Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen		1.200	1.200	1.154	73
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		**69.765.350**	**73.804.910**	**76.196.159**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**177.096.890**	**166.653.630**	**157.659.368**	
	Überschuss 9000		**107.331.540**	**92.848.720**	**81.463.209**	

Erläuterungen:

0001.000	Hebesatz ab HHJ 1996 360 v.H.
0010.000	Hebesatz ab HHJ 2010 560 v.H.
0030.000	Hebesatz ab HHJ 2011 380 v.H. **Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:** +1.000.000 EUR
0100.000	5.900.000.000 EUR Anteil BW x Schlüsselzahl 0,0080773
0120.000	833.000.000 EUR x Schlüsselzahl 0,0073373
0200.000	Erhöhung der Steuersätze ab 01.04.2013
0610.000	Zuweisung an Große Kreisstädte für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben
0910.000	474.500.000 EUR Anteil BW, Schlüsselzahl 0,0080773
1622.000	Steuerverbund mit der Stadt Reutlingen
8100.000	Umlagesatz 68,5/380 **Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:** +180.200 EUR

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Deckungsvermerk: Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von 68,5/380stel der Mehreinnahmen bei der Gewerbe-steuer					
8310.000	Umlagesatz 22,10 % der Steuerkraftsumme					
8320.000	Kreisumlage 27,98 % der Steuerkraftsumme					
	Ausgaben Abschnitt 90		**69.765.350**	**73.804.910**	**76.196.159**	
	Einnahmen Abschnitt 90		**177.096.890**	**166.653.630**	**157.659.368**	
	Überschuss 90		**107.331.540**	**92.848.720**	**81.463.209**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	**Einnahmen**					
1699.300	Zuführung Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000	150.000	150.000	20
1699.400	Zuführung Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO		65.000	65.000	65.000	20
2050.000	Zinsen aus Darlehen an KST		124.800	124.800	124.800	20
2051.000	Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen		30.000	150.000	94.117	20
2070.000	Zinsen aus Arbeitgeberbaudarlehen u.a.		2.610	2.730	2.868	20
2100.000	Einnahmen aus sonstigen Kapitalerträgen		12.400	13.000	12.369	20
2631.000	Bürgschaftsgebühren		63.000	70.000	62.975	20
2700.000	Kalkulatorische Abschreibungen		8.026.820	7.853.290	9.021.090	20
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.954.390	15.160.020	15.334.285	20
2807.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	50.000	20
2807.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		122.500	75.000	57.382	20
2807.320	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Instandhaltung Sporthalle WHO		62.500	10.500	0	20
2816.100	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Wechsler		75.000	88.600	0	20
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**23.739.020**	**23.812.940**	**24.974.886**	
1.9100	**Ausgaben**					
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben		997.170	973.900	0	
6799.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	50.000	20
6799.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		122.500	75.000	57.382	20
6799.320	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WHO		62.500	10.500	0	20
8000.000	Zinsen für Kredite des Bundes		74.200	81.000	87.312	20
8010.000	Zinsen für Kredite des Landes		107.280	112.000	116.202	20
8020.000	Zinsen für Rücklagen aus Zuwendungen		50	100	11	20
8050.000	Sollzinsen für Kassenkredite		30.000	30.000	4.075	20
8080.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		627.940	670.900	604.261	20
8500.000	Deckungsreserve Klimaschutz		207.430	200.000	0	20
8501.000	Deckungsreserve für Steuernachzahlungen		0	1.300.000	0	20
8503.000	Deckungsreserve Jobticket Beschäftigte		140.000	100.000	0	20
8505.000	Deckungsreserve Integration Flüchtlinge		0	400.000	0	20
8506.000	Deckungsreserve KST		1.600.000	0	0	20
8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		18.094.120	9.511.970	9.952.796	20
8609.300	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000	150.000	150.000	20
8609.400	Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO		65.000	65.000	65.000	20
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**22.328.190**	**13.730.370**	**11.087.039**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**23.739.020**	**23.812.940**	**24.974.886**	
	Überschuss 9100		**1.410.830**	**10.082.570**	**13.887.847**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Erläuterungen:</u>						
2100.000	Hauptsächlich Dividenden Kreisbau, GWG und EKZ					
2631.000	Wegfall oder Reduzierung von Bürgschaften					
2807.310/ 6799.310	Der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH obliegt aus dem Pachtvertrag die innere Instandhaltungsverpflichtung für die Paul Horn-Arena. Sie müsste hierfür eine Instandhaltungsrücklage bilden. Diese wird stattdessen gemäß Vorlage Nr. 131/2007 bei der Stadt geführt. Entnahmen zum Zwecke der inneren Instandhaltung sind im HH deckungsfähig. <u>Deckungsvermerk</u>: Mehreinnahmen bei der Gruppierung 2807.310 können für Mehrausgaben bei der Gruppierung 6799.310 verwendet werden. Mehreinnahmen bei der Gruppierung 2807.320 können für Mehrausgaben bei der Gruppierung 6799.320 verwendet werden.					
4700.000	Leistungsentgelt für Beschäftigte gemäß § 18 Tarifvertrag öffentlicher Dienst (Leistungszulage)					
8500.000	Vorlage 305/2015 Tübinger Klimaschutzoffensive; Fortschreibung 5 % der Konzessionsabgabe aus dem RE 2015					
8503.000	**<u>Vorlage</u> <u>811a/2016</u> <u>ifr.</u> <u>Antrag:</u>** +40.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 91		**22.328.190**	**13.730.370**	**11.087.039**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**23.739.020**	**23.812.940**	**24.974.886**	
	Überschuss 91		**1.410.830**	**10.082.570**	**13.887.847**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**92.093.540**	**87.535.280**	**87.283.198**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**200.835.910**	**190.466.570**	**182.634.254**	
	Überschuss 9		**108.742.370**	**102.931.290**	**95.351.056**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**267.038.700**	**252.754.220**	**243.742.501**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**267.038.700**	**252.754.220**	**243.742.501**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9100

Die Einnahmen der Gruppierungen 2700 und 2750 im Unterabschnitt 9100, in den jeweiligen Unterabschnitten (UA) als Abschreibungen (Gruppierung 6800) und Verzinsung des Anlagekapitals (Gruppierung 6850), setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Bezeichnung	Grp. 6800	Grp. 6850
0000	Gemeindeorgane	5.670	430
0015	Familie	380	70
0100	Fachbereich Revision	560	180
0200	Fachbereich Kommunales	15.470	2.180
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen	1.280	1.930
0203	Verwaltungsstelle Bühl	910	990
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	6.000	7.820
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	510	2.260
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	1.400	630
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	3.870	1.710
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	8.900	13.480
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	1.030	1.390
0211	Fachabteilung Organisation	3.340	560
0220	Fachabteilung Personal	3.340	560
0221	Lohn und Gehalt	940	150
0230	Rechtsabteilung	1.240	20
0240	Öffentlichkeitsarbeit	2.360	100
0310	Fachabteilung Haushalt und Betriebswirtschaft	3.550	1.200
0320	Fachabteilung Stadtkasse	3.520	790
0340	Fachabteilung Steuern	4.190	230
0350	Fachabteilung Liegenschaften	2.250	80
0510	Standesamt	1.020	80
0550	Gleichstellung und Integration	1.750	240
0610	Fachabteilung Informationstechnik	523.250	47.570
0620	Hausdruckerei	6.420	1.380
0800	Personalvertretung	1.820	490
0900	Fachabteilung Gebäudebetrieb	154.430	318.330
1100	Öffentliche Ordnung	186.410	43.190
1200	Umwelt- und Klimaschutz	490	60
1300	Feuerlöschwesen	527.720	340.630
2000	Fachabteilung Schulen	6.800	1.080
2110	Grundschule Innenstadt	77.790	219.440
2111	Grundschule Aischbach	122.760	118.790
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	63.000	75.090
2113	Grundschule Hügelstraße	19.720	39.630
2114	Grundschule auf der Wanne	44.170	61.150
2115	Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule	57.000	70.110
2117	Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen	91.330	142.950
2122	Grundschule Weilheim	17.350	25.590
2123	Grundschule Kilchberg	13.630	17.320
2124	Grundschule Bühl	6.790	32.080
2125	Grundschule Hirschau	9.540	6.630
2126	Grundschule Unterjesingen	34.650	54.300
2127	Grundschule Hagelloch	10.250	2.140

UA	Bezeichnung	Grp. 6800	Grp. 6850
2129	Grundschule Pfrondorf	23.840	28.140
2130	Werkrealschule Innenstadt	166.320	257.280
2131	Mörike-Werkrealschule	0	0
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	128.610	209.620
2211	Walter-Erbe-Realschule	98.810	86.030
2310	Uhland-Gymnasium	66.050	281.330
2311	Kepler-Gymnasium	125.160	187.700
2312	Wildermuth-Gymnasium	157.010	169.770
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	226.940	146.980
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße	100.000	1.450
2700	Pestalozzischule	45.240	22.620
2810	Geschwister-Scholl-Schule	486.660	387.790
2820	Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule	14.200	23.010
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule	40.660	179.010
2822	Gemeinschaftsschule West	5.040	19.410
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe	1.650	370
2911	Schulkindbetreuung	7.690	1.710
2913	Schulessen	18.050	4.990
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen	393.700	439.340
3000	Fachbereich Kunst und Kultur	5.580	850
3210	Kunsthalle	72.790	112.630
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	99.280	160.800
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	8.810	1.230
3310	Theater	1.650	6.040
3400	Sonstige Kunstpflege	1.410	10.570
3410	Heimatpflege	32.210	61.260
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	78.670	10.300
3521	Medienzentrum Uhlandstraße	3.940	400
3550	Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus	7.630	4.140
3700	Kirchen	11.800	2.650
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	3.300	1.510
4010	Sozialhilfeverwaltung	2.240	300
4351	Männerwohnheim	18.100	26.000
4352	Aufnahme- und Übernachtungshaus für Wohnungslose	910	1.320
4360	Betreuung und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Einwanderern	250	50
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	40.540	26.220
4620	Einrichtungen der Familienförderung	390	20
4642	Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft	880.000	1.111.780
4644	Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft	21.740	13.620
5500	Förderung des Sports	200	10
5600	Sportplätze	290.880	261.690
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO	279.350	413.170
5800	Park- und Gartenanlagen	136.080	173.810
6010	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	1.460	190
6011	Fachabteilung Gebäudeunterhaltung	1.820	240
6013	Fachabteilung Hochbau	14.950	1.990
6020	Fachabteilung Straßen und Grün	13.120	2.190
6100	Fachabteilung Stadtplanung	10.400	940
6120	Fachabteilung Vermessung und Geoinformation	27.980	3.750
6121	Stadtvermessung	18.860	3.310
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen	4.790	1.350

UA	Bezeichnung	Grp. 6800	Grp. 6850
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	620	40
6300	Gemeindestraßen	1.257.900	2.725.630
6500	Kreisstraßen	0	17.190
6600	Bundes- und Landesstraßen	25.530	61.980
6700	Straßenbeleuchtung	200	500
6800	Parkierungseinrichtungen	104.830	21.860
6900	Wasserläufe, Wasserbau	60.350	172.970
7230	Häckselplätze	4.330	2.770
7300	Märkte	2.820	800
7610	Rundfunkverteilanlage WHO	9.760	1.080
7611	Breitbandverkabelung	13.970	21.060
7630	Plakatwerbung	9.000	4.050
7640	Brunnen	1.190	2.130
7650	Bedürfnisanstalten	3.620	1.300
7901	Stocherkahnanlegeplätze	1.030	550
7921	Öffentlicher Personennahverkehr	74.670	42.530
7922	Omnibusbahnhof	0	2.180
7930	Fest- und Messeplatz	3.920	28.640
8550	Stadtwald	23.590	780.790
8551	Stiftungswald	3.000	45.480
8800	Allgemeines Grundvermögen	180.930	2.795.420
8900	Allgemeines Sondervermögen	0	1.709.450
Summe		**8.026.820 €**	**14.954.390 €**
Nachrichtlich Summe 2016		7.853.290 €	15.160.020 €

Vermögenshaushalt

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 0
- Allgemeine Verwaltung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
0100	Fachbereich Revision
0200	Fachbereich Kommunales
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen
0203	Verwaltungsstelle Bühl
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch
0205	Verwaltungsstelle Hirschau
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen
0209	Verwaltungsstelle Weilheim
0211	Fachabteilung Organisationsentwicklung
0310	Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft
0320	Fachabteilung Stadtkasse
0340	Fachabteilung Steuern
0350	Fachabteilung Liegenschaften
0550	Gleichstellung und Integration
0610	Fachabteilung Informationstechnik
0620	Hausdruckerei
0800	Personalvertretung
0900	Fachabteilung Gebäudebetrieb

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Fachbereich Revision **0100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0100	**0101 Fachbereich Revision**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	2.417			14
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.417**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**2.417**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**2.417**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**2.417**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**2.417**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**2.417**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachbereich Kommunales

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	**0101 Fachbereich Kommunales**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		5.000	0	0	5.353-	756.530	751.530	10
9352.000	Erwerb von Bürogegenständen		10.000	0	10.000	10.000	140.191	100.191	8
9354.000	Bürgerbeteiligungs-App		50.000	0	0	0	50.000	0	10
	Ausgaben Maßnahme		**65.000**	**0**	**10.000**	**4.647**	**946.721**	**851.721**	
	Zuschussbedarf		**65.000**		**10.000**	**4.647**	**946.721**	**851.721**	
Erläuterungen:									
9351.000	Rathaus Foyer; Ausstattung für Wahlen								
2.0200	**1001 Diensträder**								
9350.000	Erwerb von Diensträdern		5.000	0	5.000	451	44.840	24.840	10
	Ausgaben Maßnahme		**5.000**	**0**	**5.000**	**451**	**44.840**	**24.840**	
2.0200	**1030 Sanierung Rathaus**								
3460.000	Ersatzleistungen für Sachschäden		0		0	0	2.390	2.390	81
3610.000	Landeszuschuss		200.000		0	0	200.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**200.000**		**0**	**0**	**202.390**	**2.390**	
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	100.000	100.000	100.000	83
9351.000	Kunst im Rathaus		0	0	0	80.000-	0	0	40
9352.000	Multimediatisch im Foyer		0	0	150.000	0	150.000	150.000	40
9450.000	Baukosten		0	0	0	1.330.000	10.204.930	10.204.930	83
9460.000	Planungskosten		0	0	0	0	157.460	157.460	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**150.000**	**1.350.000**	**10.612.390**	**10.612.390**	
	Zuschussbedarf		**0**		**150.000**	**1.350.000**	**10.410.000**	**10.610.000**	
	Überschuss		**200.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.0200	**1040 Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		750.000	0	0	0	750.000	0	83
9400.000	Planungs- und Baukosten		5.904.000	0	3.200.000	4.000.000	19.504.000	8.600.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**6.654.000**	**0**	**3.200.000**	**4.000.000**	**20.254.000**	**8.600.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**6.724.000**	**0**	**3.365.000**	**5.355.098**	**31.857.952**	**20.088.952**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**200.000**		**0**	**0**	**202.390**	**2.390**	
	Zuschussbedarf		**6.524.000**		**3.365.000**	**5.355.098**	**31.655.562**	**20.086.562**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0202 Verwaltungsstelle Bebenhausen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0202	**1800 Verwaltungsstelle Bebenhausen**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		1.850	0	1.950	1.880	15.340	7.940	1008
9400.000	Barrierefreiheit Rathaus Umbau ehem.Feuerwehrmagazin		200.000	0	0	0	200.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**201.850**	**0**	**1.950**	**1.880**	**215.340**	**7.940**	
Erläuterungen:									
9355.000	Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**201.850**	**0**	**1.950**	**1.880**	**215.340**	**7.940**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**201.850**		**1.950**	**1.880**	**215.340**	**7.940**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Bühl

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0203	**1400 Verwaltungsstelle Bühl**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		12.470	0	12.140	10.378	87.568	37.688	1004
	Ausgaben Maßnahme		**12.470**	**0**	**12.140**	**10.378**	**87.568**	**37.688**	
Erläuterungen:									
9355.000	Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**12.470**	**0**	**12.140**	**10.378**	**87.568**	**37.688**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**12.470**		**12.140**	**10.378**	**87.568**	**37.688**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0204 Verwaltungsstelle Hagelloch

0204

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0204	**1700 Verwaltungsstelle Hagelloch**								
3580.000	Kostenbeteiligung von Dritten		0		0	0	1.000	1.000	1007
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		9.870	0	9.710	8.665	76.320	36.840	1007
	Ausgaben Maßnahme		**9.870**	**0**	**9.710**	**8.665**	**76.320**	**36.840**	
	Zuschussbedarf		**9.870**		**9.710**	**8.665**	**75.320**	**35.840**	
Erläuterungen:									
9355.000	Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner								
2.0204	**1710 Aufzug Rathaus Hagelloch**								
9400.000	Baukosten		0	0	0	0	107.000	107.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**107.000**	**107.000**	
2.0204	**1711 Neugestaltung Ortsmitte Hagelloch**								
3610.000	Zuschüsse vom Land		97.000		0	0	97.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**97.000**		**0**	**0**	**97.000**	**0**	
9500.000	Planungs- und Baukosten		505.000	0	0	0	505.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**505.000**	**0**	**0**	**0**	**505.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**408.000**		**0**	**0**	**408.000**	**0**	
Erläuterungen:									
3610.000/ 9500.000	Sperrvermerk: Ausgaben nur bei Vorliegen der ELR-Förderzusage								
	Ausgaben Unterabschnitt		**514.870**	**0**	**9.710**	**8.665**	**688.320**	**143.840**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**97.000**		**0**	**0**	**98.000**	**1.000**	
	Zuschussbedarf		**417.870**		**9.710**	**8.665**	**590.320**	**142.840**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205 Verwaltungsstelle Hirschau

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0205	**1500 Verwaltungsstelle Hirschau**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		19.530	0	19.390	14.765	147.236	69.116	1005
9400.000	Barrierefreiheit Rathaus Einbau Aufzug		0	0	0	0	250.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**19.530**	**0**	**19.390**	**14.765**	**397.236**	**69.116**	
Erläuterungen:									
9355.000	Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**19.530**	**0**	**19.390**	**14.765**	**397.236**	**69.116**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**19.530**		**19.390**	**14.765**	**397.236**	**69.116**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0206 Verwaltungsstelle Kilchberg

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0206	**1300 Verwaltungsstelle Kilchberg**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		7.250	0	7.250	6.917	55.421	26.421	1003
9400.000	Barrierefreiheit Rathaus, Um zug Verwaltung		0	0	45.000	0	45.000	45.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**7.250**	**0**	**52.250**	**6.917**	**100.421**	**71.421**	
Erläuterungen:									
9355.000	Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**7.250**	**0**	**52.250**	**6.917**	**100.421**	**71.421**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**7.250**		**52.250**	**6.917**	**100.421**	**71.421**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0207 Verwaltungsstelle Pfrondorf **0207**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0207	**1900 Verwaltungsstelle Pfrondorf**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		19.540	0	19.580	19.250	157.107	78.947	1009
	Ausgaben Maßnahme		**19.540**	**0**	**19.580**	**19.250**	**157.107**	**78.947**	
Erläuterungen:									
9355.000	Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**19.540**	**0**	**19.580**	**19.250**	**157.107**	**78.947**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**19.540**		**19.580**	**19.250**	**157.107**	**78.947**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0208 Verwaltungsstelle Unterjesingen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0208	**1600 Verwaltungsstelle Unterjesingen**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	10.000	10.000	10.000	81
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		15.110	0	15.320	14.570	121.208	60.768	1006
9400.000	Barrierefreiheit Rathaus Einbau Aufzug		0	0	0	0	250.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**15.110**	**0**	**15.320**	**24.570**	**381.208**	**70.768**	
Erläuterungen:									
9355.000	Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner								
2.0208	**1601 Rathausplatz Unterjesingen**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	18.000	0	18.000	18.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**15.110**	**0**	**33.320**	**24.570**	**399.208**	**88.768**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**15.110**		**33.320**	**24.570**	**399.208**	**88.768**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209 Verwaltungsstelle Weilheim

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0209	**1200 Verwaltungsstelle Weilheim**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		8.420	0	8.790	8.070	68.387	34.707	1002
	Ausgaben Maßnahme		**8.420**	**0**	**8.790**	**8.070**	**68.387**	**34.707**	
Erläuterungen:									
9355.000	Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**8.420**	**0**	**8.790**	**8.070**	**68.387**	**34.707**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**8.420**		**8.790**	**8.070**	**68.387**	**34.707**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0211 Fachabteilung Organisationsentwicklung

0211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0211	**0101 Fachabteilung Organisation**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		25.000	0	25.000	25.000-	159.249	59.249	13
	Ausgaben Maßnahme		**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000-**	**159.249**	**59.249**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000-**	**159.249**	**59.249**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**25.000**		**25.000**	**0**	**159.249**	**59.249**	
	Überschuss		**0**		**0**	**25.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**7.548.040**	**0**	**3.547.130**	**5.424.593**	**34.130.789**	**20.680.629**	
	Einnahmen Abschnitt		**297.000**		**0**	**0**	**300.390**	**3.390**	
	Zuschussbedarf		**7.251.040**		**3.547.130**	**5.424.593**	**33.830.399**	**20.677.239**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0310	**0101 Allgemeine Investitionen**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	2.728	86.074	86.074	20
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	9.288	9.288	9.288	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**12.016**	**95.362**	**95.362**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**12.016**	**95.362**	**95.362**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**12.016**	**95.362**	**95.362**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Fachabteilung Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0320	**0101 Allgemeine Investitionen**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	2.463	20.430	20.430	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.463**	**20.430**	**20.430**	
2.0320	**1000 Umbau Stadtkasse**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	65.000	65.000	65.000	81
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	55.000			83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**120.000**	**65.000**	**65.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**122.463**	**85.430**	**85.430**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**122.463**	**85.430**	**85.430**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Fachabteilung Steuern

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0340	**0101 Allgemeine Investitionen**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	1.082-	3.124	3.124	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.082-**	**3.124**	**3.124**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**1.082-**	**3.124**	**3.124**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**3.124**	**3.124**	
	Überschuss		**0**		**0**	**1.082**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Fachabteilung Liegenschaften

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0350	**0101 Fachabteilung Liegenschaften**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	30.121	30.121	73
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**30.121**	**30.121**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**30.121**	**30.121**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**30.121**	**30.121**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**133.397**	**214.036**	**214.036**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**133.397**	**214.036**	**214.036**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Gleichstellung und Integration

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0550	**0101 Gleichstellung und Integration**								
9870.000	Baukostenzuschuss Sanierung Dach Frauenhaus		0	0	0	0	74.450	74.450	002
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**74.450**	**74.450**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**74.450**	**74.450**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**74.450**	**74.450**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**74.450**	**74.450**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**74.450**	**74.450**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	**0101 Datenverarbeitung / Datenerfassung**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		5.000	0	5.000	0	58.338	38.338	12
9352.000	Anschaffung von Hardware, Geräten und Software		165.000	0	120.000	103.279	2.674.272	2.149.272	12
9354.000	Erweiter./Erneuer.Datennetz Server, Netzwerk, Software		500.000	0	110.000	100.000	2.599.720	1.709.720	12
9400.000	Aufträge an Planer		5.000	0	5.000	5.000	74.506	54.506	12
	Ausgaben Maßnahme		**675.000**	**0**	**240.000**	**208.279**	**5.406.836**	**3.951.836**	
	Zuschussbedarf		**675.000**		**240.000**	**208.279**	**5.406.836**	**3.951.836**	

Erläuterungen:

9352.000 Erwerb von EDV-Systemen für alle Kinderhäuser, da die Vorbereitungszeit nun in der Einrichtung zu erbringen ist (40 Notebooks, 9 IGEL und Office Lizenzen)

9354.000 Update des Datennetzes wegen auslaufender Citrix-Version. 370.000 EUR für die benötigten Dienstleistungen, Hardware, Lizenzen. Ansonsten regelmäßige Modernisierung der Serverlandschaft

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017	2017 VE	2016	2015	Gesamt	Bisher	Bew. Stelle
2.0610	**0102 Fernsprechnetz**								
9351.000	Umstellung auf IP-Telefonie		0	0	0	0	80.000	80.000	12
9352.000	Erweiterung / Erneuerung		30.000	0	30.000	92.685-	640.176	520.176	12
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**30.000**	**92.685-**	**720.176**	**600.176**	
2.0610	**0103 Hardware-Infrastruktur**								
9351.000	Serverinfrastruktur		0	0	0	0	164.118	164.118	12
9352.000	Aufbau zentrales Speicher-system		0	0	400.000	50.000-	873.494	873.494	12
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**400.000**	**50.000-**	**1.037.611**	**1.037.611**	
2.0610	**0104 Software-Infrastruktur**								
9350.000	Software- und Desktop-virtualisierung		0	0	0	0	54.578	54.578	12
9351.000	Kommunikationsinfrastruktur		55.000	0	0	168.575	848.575	733.575	12
	Ausgaben Maßnahme		**55.000**	**0**	**0**	**168.575**	**903.153**	**788.153**	

Erläuterungen:

9351.000 Anschlussumstellung der Telekom auf "All-IP". Dies lässt Erneuerungen der Kommunikationsinfrastruktur sämtlicher Außenstellen (Verwaltungsstellen, KiTas, ...) nötig werden.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017	2017 VE	2016	2015	Gesamt	Bisher	Bew. Stelle
2.0610	**0106 Zentrale Softwaredienste**								
9350.000	Dokumentenmanagement		40.000	0	0	0	40.000	0	12
	Ausgaben Maßnahme		**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	
2.0610	**1000 IuK-Konzept Technische Ämter**								
9352.000	ALKIS-Umstellung		0	0	0	0	313.000	313.000	12
9353.000	Grafisches Informations-system		0	0	0	997-	88.003	88.003	12
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**997-**	**401.003**	**401.003**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**800.000**	**0**	**670.000**	**233.171**	**8.508.779**	**6.778.779**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**800.000**		**670.000**	**233.171**	**8.508.779**	**6.778.779**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Hausdruckerei

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0620	**0101 Hausdruckerei**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	27.010	67.249	67.249	001H
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**27.010**	**67.249**	**67.249**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**27.010**	**67.249**	**67.249**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**27.010**	**67.249**	**67.249**	
	Ausgaben Abschnitt		**800.000**	**0**	**670.000**	**260.182**	**8.576.028**	**6.846.028**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**800.000**		**670.000**	**260.182**	**8.576.028**	**6.846.028**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalvertretung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0800	**0101 Personalrat**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	707-	11.535	11.535	PV
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**707-**	**11.535**	**11.535**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**707-**	**11.535**	**11.535**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**11.535**	**11.535**	
	Überschuss		**0**		**0**	**707**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**707-**	**11.535**	**11.535**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**11.535**	**11.535**	
	Überschuss		**0**		**0**	**707**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0900 Fachabteilung Gebäudebetrieb **0900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0900	**0101 Allgemeine Investitionen**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	1.096	33.980	33.980	82
9450.000	Baumaßnahmen		0	0	0	9.555	9.555	9.555	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**10.652**	**43.536**	**43.536**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**10.652**	**43.536**	**43.536**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**10.652**	**43.536**	**43.536**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**10.652**	**43.536**	**43.536**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**10.652**	**43.536**	**43.536**	
	Ausgaben Einzelplan		**8.348.040**	**0**	**4.217.130**	**5.830.533**	**43.050.373**	**27.870.213**	
	Einnahmen Einzelplan		**297.000**		**0**	**0**	**300.390**	**3.390**	
	Zuschussbedarf		**8.051.040**		**4.217.130**	**5.830.533**	**42.749.983**	**27.866.823**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 1
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung –

Unterabschnitt	Bezeichnung
1100	Öffentliche Ordnung
1300	Feuerlöschwesen
1400	Zivil- und Katastrophenschutz

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	**0101 Öffentliche Ordnung**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		15.000	0	0	28.900	436.282	421.282	3
9352.000	Geschwindigkeitsmessanlagen		98.000	0	100.000	20.102	794.324	532.324	3
9354.000	Mobile Messanlage		0	0	0	14.827-	381.250	316.250	31
9355.000	Anschaffung von Software		17.500	0	0	0	17.500	0	31
	Ausgaben Maßnahme		**130.500**	**0**	**100.000**	**34.174**	**1.629.356**	**1.269.856**	
	Zuschussbedarf		**130.500**		**100.000**	**34.174**	**1.629.356**	**1.269.856**	

<u>Erläuterungen:</u>

9351.000 Ersatzbeschaffung Büromöbel
9352.000 Ablösung Schleifentechnik, sukzessive Erneuerung pro Jahr ab 2016
Reutlinger Straße 78.000 EUR, Rotlicht Bühl 20.000 EUR
9355.000 Weitere Lizenzen, um die gestiegene Anzahl an Messanlagen in der erforderlichen Zeit auswerten und bearbeiten zu können

2.1100	**1001 Frauennotunterkunft**								
9351.000	Anschaffung von Mobiliar		0	0	0	20.000-	1.602	1.602	32
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**1.602**	**1.602**	
2.1100	**1002 Geschwindigkeitsmessanlage Galgenbergkreuzung**								
9350.000	Umrüstung auf digitale Rotlichtüberwachung		0	0	0	0	48.901	48.901	31
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**48.901**	**48.901**	
2.1100	**1003 Kontrollkonzept Altstadtring**								
9350.000	Messanlagen		0	0	0	441-	183.468	183.468	31
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**441-**	**183.468**	**183.468**	
2.1100	**1004 Obdachlosenunterkünfte**								
9351.000	Anschaffung von Mobiliar		20.000	0	20.000	0	100.000	20.000	32
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**100.000**	**20.000**	
2.1100	**1005 Rotlichtmessanlage Stuttgarter /Hechinger Straße**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	100.000	0	100.000	100.000	31
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	
2.1100	**1100 Bürgerbüro Lustnau**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	8.000	8.000	8.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	
2.1100	**1150 Bürgerbüro Derendingen**								
9350.000	Neuausstattung Sozialraum		15.000	0	0	0	15.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**15.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	
2.1100	**1401 Stationäre Verkehrsüberwachung Bühl**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	86.257	86.257	86.257	31
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**86.257**	**86.257**	**86.257**	
2.1100	**1500 Hirschau**								
9352.000	Geschwindigkeitsmessanlage		0	0	0	0	177.692	177.692	31
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**177.692**	**177.692**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**165.500**	**0**	**220.000**	**107.990**	**2.350.276**	**1.895.776**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**165.500**		**220.000**	**107.990**	**2.350.276**	**1.895.776**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Abschnitt		**165.500**	**0**	**220.000**	**107.990**	**2.350.276**	**1.895.776**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**165.500**		**220.000**	**107.990**	**2.350.276**	**1.895.776**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**0101 Feuerlöschwesen**								
3450.000	Verkaufserlöse		0		0	11.100	76.674	76.674	35
3580.000	Kostenbeteiligung von Dritten		0		0	0	500	500	35
3610.000	Zuweisungen des Landes für Geräte		0		18.720	0			35
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		12.500		12.500	15.000	606.886	594.386	35
	Einnahmen Maßnahme		**12.500**		**31.220**	**26.100**	**684.060**	**671.560**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		45.000	0	70.000	51.181	1.133.639	953.639	35
9353.000	Mannschaftstransportwagen		50.000	0	0	50.000	2.078.304	2.028.304	35
9500.000	Planungs- und Baukosten Löschwasserversorgung		5.000	0	0	0	20.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**70.000**	**101.181**	**3.231.943**	**2.981.943**	
	Zuschussbedarf		**87.500**		**38.780**	**75.081**	**2.547.883**	**2.310.383**	
2.1300	**1000 Abteilung Stadtmitte**								
3610.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrhaus		0		0	55.000	55.000	55.000	35
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		12.500	0	261.370	261.370	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**12.500**	**55.000**	**316.370**	**316.370**	
9356.000	Mannschaftstransportwagen		0	0	70.000	0	159.724	159.724	35
9450.000	Erweiterung Feuerwehrhaus		0	0	0	0	964.000	964.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**70.000**	**0**	**1.123.724**	**1.123.724**	
	Zuschussbedarf		**0**		**57.500**	**0**	**807.354**	**807.354**	
	Überschuss		**0**		**0**	**55.000**	**0**	**0**	
2.1300	**1002 Löschfahrzeug Stadtmitte LF 10**								
3610.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		22.000		0	68.000	90.000	68.000	35
	Einnahmen Maßnahme		**22.000**		**0**	**68.000**	**90.000**	**68.000**	
9351.000	Löschfahrzeug LF10		0	0	0	350.000	350.000	350.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**282.000**	**260.000**	**282.000**	
	Überschuss		**22.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
3610.000	Vorlage 285/2016; Änderung der ZFeu								
2.1300	**1007 Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 Stadtmitte**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		144.000	100.000	244.000	244.000	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**144.000**	**100.000**	**244.000**	**244.000**	
9351.000	Drehleiterfahrzeug DLK 23/12		0	0	375.000	375.000	750.000	750.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**375.000**	**375.000**	**750.000**	**750.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**231.000**	**275.000**	**506.000**	**506.000**	
2.1300	**1008 Feuerwehrfahrzeug KEF Stadtmitte**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		45.000		0	0	45.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**45.000**		**0**	**0**	**45.000**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9351.000	Einsatzfahrzeug KEF		150.000	0	0	0	150.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**105.000**		**0**	**0**	**105.000**	**0**	
2.1300	**1009 Stabsraum Hochwasserschutz**								
9350.000	Aufrüstung von Hardware, Geräte und Software		0	0	60.000	0	60.000	60.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	
2.1300	**1010 Integrierte Leitstelle**								
3610.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrhaus		0		0	25.974	25.974	25.974	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**25.974**	**25.974**	**25.974**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	200.000	200.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**174.026**	**174.026**	
	Überschuss		**0**		**0**	**25.974**	**0**	**0**	
2.1300	**1100 Abteilung Lustnau**								
9351.000	Feuerwehrfahrzeug LF 20/16		0	0	0	0	410.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**410.000**	**0**	
2.1300	**1101 Neubau Feuerwehrhaus Lustnau**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	0	410.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**410.000**	**0**	
9410.000	Baukosten		0	0	0	500.000	2.100.000	600.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**500.000**	**2.100.000**	**600.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**500.000**	**1.690.000**	**600.000**	
2.1300	**1104 Drehleiterfahrzeug Lustnau DL 18-12**								
3610.000	Zuschuss des Landes		189.000		0	0	189.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**189.000**		**0**	**0**	**189.000**	**0**	
9351.000	Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges		450.000	0	0	0	450.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**450.000**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**261.000**		**0**	**0**	**261.000**	**0**	
2.1300	**1150 Abteilung Derendingen**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		0	0	293.240	203.240	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**293.240**	**203.240**	
9351.000	Feuerwehrfahrzeug LF 20/16		0	0	0	0	410.000	0	35
9356.000	Abrollbehälter Gefahrgut		0	0	0	31.314	231.314	231.314	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**31.314**	**641.314**	**231.314**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**31.314**	**348.074**	**28.074**	
2.1300	**1151 Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		90.000	0	90.000	90.000	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	
9400.000	Baumaßnahmen		0	0	0	150.000	150.000	150.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**150.000**	**60.000**	**60.000**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Überschuss		**0**		**90.000**	**0**	**0**	**0**	
2.1300	**1200 Abteilung Weilheim**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		0	0	90.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**90.000**	**0**	
9351.000	Feuerwehrfahrzeug LF 10/6		0	0	0	0	220.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**130.000**	**0**	
2.1300	**1400 Abteilung Bühl**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		90.000		0	0	90.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**90.000**		**0**	**0**	**90.000**	**0**	
9351.000	Feuerwehrfahrzeug LF 10		330.000	0	0	0	330.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**330.000**	**0**	**0**	**0**	**330.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**240.000**		**0**	**0**	**240.000**	**0**	
2.1300	**1500 Abteilung Hirschau**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		0	0	113.262	113.262	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**113.262**	**113.262**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**113.262**	**113.262**	
2.1300	**1910 Feuerwehrhaus Pfrondorf**								
3610.000	Zuschuss des Landes		175.000		0	0	175.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**175.000**		**0**	**0**	**175.000**	**0**	
9410.000	Baukosten		0	0	1.300.000	0	1.350.000	1.350.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**1.300.000**	**0**	**1.350.000**	**1.350.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**1.300.000**	**0**	**1.175.000**	**1.350.000**	
	Überschuss		**175.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.030.000**	**0**	**1.875.000**	**1.507.495**	**11.516.981**	**7.796.981**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**533.500**		**277.720**	**275.074**	**2.855.906**	**1.732.406**	
	Zuschussbedarf		**496.500**		**1.597.280**	**1.232.421**	**8.661.075**	**6.064.575**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.030.000**	**0**	**1.875.000**	**1.507.495**	**11.516.981**	**7.796.981**	
	Einnahmen Abschnitt		**533.500**		**277.720**	**275.074**	**2.855.906**	**1.732.406**	
	Zuschussbedarf		**496.500**		**1.597.280**	**1.232.421**	**8.661.075**	**6.064.575**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1400	**0101 Abrollbehälter Mulde**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	14.994	14.994	14.994	32
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**14.994**	**14.994**	**14.994**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**14.994**	**14.994**	**14.994**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**14.994**	**14.994**	**14.994**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**14.994**	**14.994**	**14.994**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**14.994**	**14.994**	**14.994**	
	Ausgaben Einzelplan		**1.195.500**	**0**	**2.095.000**	**1.630.479**	**13.882.251**	**9.707.751**	
	Einnahmen Einzelplan		**533.500**		**277.720**	**275.074**	**2.855.906**	**1.732.406**	
	Zuschussbedarf		**662.000**		**1.817.280**	**1.355.405**	**11.026.345**	**7.975.345**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 2
- Schulen –

Unterabschnitt	Bezeichnung
2000	Fachabteilung Schulen
2110	Grundschule Innenstadt
2111	Grundschule Aischbach
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO
2113	Grundschule Hügelstraße
2114	Grundschule auf der Wanne
2117	Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen
2122	Grundschule Weilheim
2125	Grundschule Hirschau
2127	Grundschule Hagelloch
2129	Grundschule Pfrondorf
2211	Walter-Erbe-Realschule
2310	Uhland-Gymnasium
2311	Kepler-Gymnasium
2312	Wildermuth-Gymnasium
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium
2810	Geschwister-Scholl-Schule
2820	Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule
2822	Gemeinschaftsschule West
2823	Gemeinschaftsschulen Gemeinsame Oberstufe
2911	Schulkindbetreuung
2913	Schulessen
2950	Übrige schulische Aufgaben
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000	**0100 Umgestaltung Schulhöfe**								
9500.000	Baumaßnahmen		40.000	0	40.000	39.724	565.272	405.272	91
9870.000	Zuschüsse an Eltern-initiativen		7.500	0	7.500	6.974	118.423	88.423	91
	Ausgaben Maßnahme		**47.500**	**0**	**47.500**	**46.699**	**683.694**	**493.694**	
	Zuschussbedarf		**47.500**		**47.500**	**46.699**	**683.694**	**493.694**	
2.2000	**0101 Übrige schulische Aufgaben**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	54.015	54.015	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**54.015**	**54.015**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**54.015**	**54.015**	
2.2000	**1600 Schulhof Unterjesingen**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	100.000	0	140.000	140.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**47.500**	**0**	**147.500**	**46.699**	**877.710**	**687.710**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**47.500**		**147.500**	**46.699**	**877.710**	**687.710**	
	Ausgaben Abschnitt		**47.500**	**0**	**147.500**	**46.699**	**877.710**	**687.710**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**47.500**		**147.500**	**46.699**	**877.710**	**687.710**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Innenstadt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	**0101 Grundschule Innenstadt**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	3.150	3.150	3.150	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**3.150**	**3.150**	**3.150**	
2.2110	**1010 Bildungshaus Lindenbrunnen**								
3550.000	Kostenbeitrag für Ausschreibungsunterlagen		0		0	0	6.441	6.441	83
3610.000	Zuschuss des Landes		250.000		348.000	326.000	1.250.000	1.000.000	83
	Einnahmen Maßnahme		**250.000**		**348.000**	**326.000**	**1.256.441**	**1.006.441**	
9352.000	Kücheneinrichtung		0	0	0	22.000	22.000	22.000	83
9400.000	Baukosten	GD	0	0	0	2.197.999	7.379.984	7.379.984	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.219.999**	**7.401.984**	**7.401.984**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**1.893.999**	**6.145.543**	**6.395.543**	
	Überschuss		**250.000**		**348.000**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-1025 und 2.2110.9400.000-1010 sind gegenseitig deckungsfähig.

2.2110	**1020 Umgestaltung Schulhof Silcherschule**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	85.000	85.000	85.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	
2.2110	**1021 Schulkindbetreuung Umbau Hausmeister-Wohnung**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	200.000	0	200.000	200.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**200.000**	**2.308.149**	**7.690.134**	**7.690.134**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**250.000**		**348.000**	**326.000**	**1.256.441**	**1.006.441**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**1.982.149**	**6.433.693**	**6.683.693**	
	Überschuss		**250.000**		**148.000**	**0**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2111	**1000 Aischbachschule**								
9450.000	Generalsanierung		0	0	0	0	1.753.895	1.753.895	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.753.895**	**1.753.895**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.753.895**	**1.753.895**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.753.895**	**1.753.895**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.753.895**	**1.753.895**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winkelwiese/WHO

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2112	**1000 Grundschule Winkelwiese / WHO**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	1.000.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	
9450.000	Planungs- und Baukosten		200.000	200.000	100.000	0	6.150.000	150.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**200.000**	**200.000**	**100.000**	**0**	**6.150.000**	**150.000**	
	Zuschussbedarf		**200.000**		**100.000**	**0**	**5.150.000**	**150.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9450.000	Planungs- und Baukosten		2018 200.000						
2.2112	**1030 Ganztagesbetreuung Winkelwiese**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	60.000	60.000	60.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	
2.2112	**1040 Ganztagesbetreuung Grundschule WHO**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	100.000	0	100.000	100.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**200.000**	**200.000**	**200.000**	**60.000**	**6.310.000**	**310.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**200.000**		**200.000**	**60.000**	**5.310.000**	**310.000**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Hügelstraße

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2113	**1020 Grundschule Hügelstraße, Umbau Ganztagesschule**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	114-	599.886	599.886	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**114-**	**599.886**	**599.886**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**114-**	**599.886**	**599.886**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**599.886**	**599.886**	
	Überschuss		**0**		**0**	**114**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule auf der Wanne **2114**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2114	**0101 Umbauten Schulräume**								
9450.000	Baumaßnahmen		0	0	0	12.884	12.884	12.884	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**12.884**	**12.884**	**12.884**	
2.2114	**1000 Grundschule Wanne, Sanierung**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	2.000.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	
2.2114	**1001 Erweiterung für Mensazwecke**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		50.000		0	0	50.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**50.000**		**0**	**0**	**50.000**	**0**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		350.000	0	100.000	0	450.000	100.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**350.000**	**0**	**100.000**	**0**	**450.000**	**100.000**	
	Zuschussbedarf		**300.000**		**100.000**	**0**	**400.000**	**100.000**	
2.2114	**1010 Hector Kinderakademie**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	3.000	20.000	20.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**3.000**	**20.000**	**20.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**350.000**	**0**	**100.000**	**15.884**	**2.482.884**	**132.884**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**50.000**		**0**	**0**	**50.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**300.000**		**100.000**	**15.884**	**2.432.884**	**132.884**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen **2117**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2117	**1000 Grundschule Hechinger Eck, Ganztageseinrichtung**								
3460.000	Ersatzleistungen für Sachschäden		0		0	0	401	401	81
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**401**	**401**	
9400.000	Umbaukosten Ganztageseinrichtung		0	0	0	0	998.259	998.259	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**998.259**	**998.259**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**997.859**	**997.859**	
2.2117	**1010 Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztagesschule**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	225.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**225.000**	**0**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	50.000	0	2.250.000	50.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**2.250.000**	**50.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**50.000**	**0**	**2.025.000**	**50.000**	
2.2117	**1020 Ludwig-Krapf, Erweiterung zur Ganztagesschule**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	150.000	500.000	500.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**150.000**	**500.000**	**500.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**150.000**	**500.000**	**500.000**	
2.2117	**1025 Ludwig-Krapf, Erweiterung 2. Zug und Mensa**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	100.000	0	5.100.000	100.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**5.100.000**	**100.000**	
2.2117	**1030 Grundschule an der Steinlach**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	150.000	150.000	150.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**150.000**	**300.000**	**8.998.259**	**1.798.259**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**225.401**	**401**	
	Zuschussbedarf		**0**		**150.000**	**300.000**	**8.772.859**	**1.797.859**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2122 Grundschule Weilheim

2122

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2122	**1210 Erweiterung Ganztagesschule; Grundschule Weilheim**								
3610.000	Zuschuss des Landes		97.000		0	96.000	193.000	96.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**97.000**		**0**	**96.000**	**193.000**	**96.000**	
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	0	0	400.000	400.000	400.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**304.000**	**207.000**	**304.000**	
	Überschuss		**97.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

3610.000 Zuschusshöhe 193.000 EUR,
Bescheid RP Tübingen vom 15.12.2015

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-1201 und 2.2122.9400.000-1210 sind gegenseitig deckungsfähig.

	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**97.000**		**0**	**96.000**	**193.000**	**96.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**304.000**	**207.000**	**304.000**	
	Überschuss		**97.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2125 Grundschule Hirschau

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2125	**1510 Grundschule Hirschau Erweiterung**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	20.000	0	670.000	20.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**670.000**	**20.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**670.000**	**20.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**20.000**	**0**	**670.000**	**20.000**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2127 Grundschule Hagelloch

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2127	**1700 Grundschule Hagelloch, Küche**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	183	5.183	5.183	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**183**	**5.183**	**5.183**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**183**	**5.183**	**5.183**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**183**	**5.183**	**5.183**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2129 Grundschule Pfrondorf

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2129	**1910 Grundschule Pfrondorf, Aufzug+Inklusionsmaßnahmen**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	180.000	180.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**180.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**180.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**180.000**	**180.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**550.000**	**200.000**	**670.000**	**3.084.102**	**29.090.242**	**12.890.242**	
	Einnahmen Abschnitt		**397.000**		**348.000**	**422.000**	**2.724.842**	**1.102.842**	
	Zuschussbedarf		**153.000**		**322.000**	**2.662.102**	**26.365.400**	**11.787.400**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2211	**1150 Generalsanierung und Brandschutz 1. Bauabschnitt**								
3610.000	Zuschüsse des Landes		0		0	0	209.700	209.700	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**209.700**	**209.700**	
9450.000	Baukosten		0	0	0	0	1.047.972	1.047.972	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.047.972**	**1.047.972**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**838.272**	**838.272**	
2.2211	**1151 Generalsanierung und Brandschutz 2. Bauabschnitt**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	0	1.500.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	3.620.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.620.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**2.120.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**4.667.972**	**1.047.972**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**1.709.700**	**209.700**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**2.958.272**	**838.272**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**4.667.972**	**1.047.972**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**1.709.700**	**209.700**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**2.958.272**	**838.272**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2310	**1010 Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau**								
3460.000	Ersatzleistungen für Sachsch		0		0	470	470	470	83
3550.000	Kostenbeitrag für Ausschreibungsunterlagen		0		0	0	2.755	2.755	83
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	201.000	3.297.000	3.297.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**201.470**	**3.300.225**	**3.300.225**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	10.802.755	10.802.755	83
9500.000	Umgestaltung		0	0	0	0	300.000	150.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**11.102.755**	**10.952.755**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**7.802.530**	**7.652.530**	
	Überschuss		**0**		**0**	**201.470**	**0**	**0**	
2.2310	**1020 Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon**								
3580.000	Kostenbeteiligung von Dritte		0		0	50	50	50	83
3610.000	Zuschuss des Landes		1.944.000		0	0	1.944.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**1.944.000**		**0**	**50**	**1.944.050**	**50**	
9350.000	Möblierung		150.000	0	0	0	150.000	0	83
9400.000	Planungs- und Baukosten		2.520.000	0	2.975.000	1.300.000	6.845.000	4.325.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**2.670.000**	**0**	**2.975.000**	**1.300.000**	**6.995.000**	**4.325.000**	
	Zuschussbedarf		**726.000**		**2.975.000**	**1.299.950**	**5.050.950**	**4.324.950**	

<u>Erläuterungen:</u>

3610.000 Förderantrag vom 30.09.2014 noch nicht beschieden. Wird in Anmeldeliste für das Schulbauförderprogramm 2017 aufgenommen.

2.2310	**1030 Interimsmaßnahmen im Anlagenpark**								
9400.000	Rückbau		50.000	0	0	0	50.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.720.000**	**0**	**2.975.000**	**1.300.000**	**18.147.755**	**15.277.755**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.944.000**		**0**	**201.520**	**5.244.275**	**3.300.275**	
	Zuschussbedarf		**776.000**		**2.975.000**	**1.098.480**	**12.903.480**	**11.977.480**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan **2** **Schulen**

Unterabschnitt **2311** **Kepler-Gymnasium** **2311**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2311	**1010 Kepler-Gymnasium, Neubau Mensa**								
3470.000	Rückgewähr aus Bauleistungen		0		0	11.000			83
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**11.000**	**0**	**0**	
9400.000	Baukosten Mensa, unbewegliches Anlagevermögen		0	0	0	0	6.056.883	6.056.883	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.056.883**	**6.056.883**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**6.056.883**	**6.056.883**	
	Überschuss		**0**		**0**	**11.000**	**0**	**0**	
2.2311	**1020 Energetische Generalsanierung Kepler Gymnasium**								
9450.000	Baukosten		0	0	0	878-	4.849.122	4.849.122	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**878-**	**4.849.122**	**4.849.122**	
2.2311	**1021 Sanierung Eingangsbereich Kepler-Gymnasium**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		300.000	0	0	0	300.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
2.2311	**1024 Sanierung Altbau Kepler-Gymnasium**								
9450.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	5.200.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.200.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**300.000**	**0**	**0**	**878-**	**16.406.005**	**10.906.005**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**11.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**300.000**		**0**	**0**	**16.406.005**	**10.906.005**	
	Überschuss		**0**		**0**	**11.878**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2312 Wildermuth-Gymnasium

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2312	**1010 Zwei zusätzliche Klassenzimmer**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	129.000	129.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**129.000**	**129.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**129.000**	**129.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**129.000**	**129.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**129.000**	**129.000**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2313 Carlo-Schmid-Gymnasium **2313**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2313	**1150 Carlo-Schmid-Gymnasium**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	2.454	2.454	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.454**	**2.454**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**2.454**	**2.454**	
2.2313	**1153 Einbau NWT-Räume Carlo-Schmid-Gymnasium**								
9400.000	Baukosten		0	0	0	0	249.505	249.505	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**249.505**	**249.505**	
2.2313	**1154 Neubau Mensa Feuerhägle**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		100.000	0	0	0	3.000.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	

Erläuterungen:

9400.000 **Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:**
Sperrvermerk über 100.000 EUR,
Freigabe der Mittel nach Klärung Schulraumverteilung durch den GR

	Ausgaben Unterabschnitt		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**3.251.959**	**251.959**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**0**	**0**	**3.251.959**	**251.959**	
	Ausgaben Abschnitt		**3.120.000**	**0**	**2.975.000**	**1.299.122**	**37.805.719**	**26.435.719**	
	Einnahmen Abschnitt		**1.944.000**		**0**	**212.520**	**5.373.275**	**3.429.275**	
	Zuschussbedarf		**1.176.000**		**2.975.000**	**1.086.601**	**32.432.444**	**23.006.444**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule

2810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2810	**1001 Geschwister-Scholl-Schule**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	2.172	2.172	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.172**	**2.172**	
2.2810	**1030 Geschwister-Scholl-Schule Ebene 0**								
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	650.000	0	500.000	0	1.750.000	500.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**650.000**	**0**	**500.000**	**0**	**1.750.000**	**500.000**	
Erläuterungen:									
	Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.2810.9400.000-1030 und 2.2810.9400.000-1031 sind gegenseitig deckungsfähig.								
2.2810	**1031 Geschwister-Scholl-Schule Fachraumausstattung**								
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	300.000	600.000	300.000	0	1.200.000	300.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**300.000**	**600.000**	**300.000**	**0**	**1.200.000**	**300.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9400.000	Planungs- und Baukosten		2018 600.000						
Erläuterungen:									
	Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.2810.9400.000-1031 und 2.2810.9400.000-1030 sind gegenseitig deckungsfähig.								
2.2810	**1040 Erweiterung Geschwister-Scholl-Schule**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	5.150.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.150.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**950.000**	**600.000**	**800.000**	**0**	**8.102.172**	**802.172**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**950.000**		**800.000**	**0**	**8.102.172**	**802.172**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2820	**1000 Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	456.456	456.456	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**456.456**	**456.456**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**456.456**	**456.456**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**456.456**	**456.456**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außen-stellen

2821

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2821	**1010 Energetische Generalsanierung Französische Schule**								
9450.000	Baukosten	GD	0	0	0	600.000	1.154.000	1.154.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**600.000**	**1.154.000**	**1.154.000**	
Erläuterungen:									
	Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.2821.9450.000-1010 und 2.2821.9400.000-1020 sind gegenseitig deckungsfähig.								
2.2821	**1020 Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule**								
3550.000	Kostenbeitrag für Ausschreibungsunterlagen		0		0	0	3.908	3.908	83
3610.000	Zuweisungen des Landes		200.000		0	0	1.316.000	800.000	83
	Einnahmen Maßnahme		**200.000**		**0**	**0**	**1.319.908**	**803.908**	
9353.000	Küchenausstattung		0	0	15.000	0	15.000	15.000	55
9400.000	Baukosten	GD	0	0	0	0	4.616.000	4.616.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**15.000**	**0**	**4.631.000**	**4.631.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**15.000**	**0**	**3.311.092**	**3.827.092**	
	Überschuss		**200.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
	Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.2821.9400.000-1020 und 2.2821.9450.000-1010 sind gegenseitig deckungsfähig.								
2.2821	**1025 Herrichtung Zahlmeistergebäude**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	59.796	59.796	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**59.796**	**59.796**	
2.2821	**1030 Umbau Gebäude Mörikeschule**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	806-	499.194	499.194	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**806-**	**499.194**	**499.194**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**15.000**	**599.194**	**6.343.990**	**6.343.990**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**200.000**		**0**	**0**	**1.319.908**	**803.908**	
	Zuschussbedarf		**0**		**15.000**	**599.194**	**5.024.082**	**5.540.082**	
	Überschuss		**200.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2822 Gemeinschaftsschule West

2822

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2822	**1000 Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt**								
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	0	0	500.000	1.499.903	1.499.903	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.499.903**	**1.499.903**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**500.000**	**1.499.903**	**1.499.903**	

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.2823.9400.000-1000 und 2.2822.9400.000-1000 sind gegenseitig deckungsfähig.

	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.499.903**	**1.499.903**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**500.000**	**1.499.903**	**1.499.903**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2823 Gemeinschaftsschulen Gemeinsame Oberstufe

2823

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2823	**1000 Gemeinsame Oberstufe**								
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	0	0	0	3.000.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	

<u>Erläuterungen:</u>

<u>Deckungsvermerk</u>:
Die Haushaltsstellen 2.2822.9400.000-1000 und 2.2823.9400.000-1000 sind gegenseitig deckungsfähig.

	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**950.000**	**600.000**	**815.000**	**1.099.194**	**19.402.520**	**9.102.520**	
	Einnahmen Abschnitt		**200.000**		**0**	**0**	**1.319.908**	**803.908**	
	Zuschussbedarf		**750.000**		**815.000**	**1.099.194**	**18.082.612**	**8.298.612**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Schulkindbetreuung **2911**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2911	**0101 Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule**								
9350.000	Software für Schulkindbetreu		0	0	0	2.058-			12
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		25.000	0	25.000	12.514	252.311	152.311	54
	Ausgaben Maßnahme		**25.000**	**0**	**25.000**	**10.456**	**252.311**	**152.311**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**25.000**	**0**	**25.000**	**10.456**	**252.311**	**152.311**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**25.000**		**25.000**	**10.456**	**252.311**	**152.311**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2913 Schulessen

2913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2913	**0101 Schulessen**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		40.000	0	40.000	40.000	387.632	227.632	55
	Ausgaben Maßnahme		**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**387.632**	**227.632**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**387.632**	**227.632**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**40.000**		**40.000**	**40.000**	**387.632**	**227.632**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2950	**0101 Übrige schulische Aufgaben**								
3460.000	Ersatzleistungen für Sachsch des Anlagevermögens		0		0	1.158			54
3490.000	Rückzahlungen überzahlter An kosten beweglicher Sachen		0		0	200	200	200	54
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**1.358**	**200**	**200**	
9350.000	Anschaffung von Geräten für Schulhausmeister		10.000	0	10.000	5.697	234.791	194.791	82
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen Schulbudgets		85.000	0	85.000	217.273	3.070.846	2.730.846	54
9352.000	EDV-Ausstattung Schulen (Medienentwicklungsplan)		200.000	0	145.000	200.000	1.967.700	1.167.700	12
9353.000	Schulmöbel		140.000	0	140.000	128.975	1.793.325	1.233.325	54
9354.000	Erwerb von Reinigungsgeräten		0	0	0	2.857	5.248	5.248	82
9411.000	Infrastruktur Medien-entwicklungsplanung		200.000	0	200.000	0	600.000	200.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**635.000**	**0**	**580.000**	**554.802**	**7.671.909**	**5.531.909**	
	Zuschussbedarf		**635.000**		**580.000**	**553.444**	**7.671.709**	**5.531.709**	

Erläuterungen:

9352.000 Aufteilung der Kosten in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; VwHH siehe HH-Stelle 1.2950.6011.000

Ausgaben Unterabschnitt	**635.000**	**0**	**580.000**	**554.802**	**7.671.909**	**5.531.909**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**1.358**	**200**	**200**	
Zuschussbedarf	**635.000**		**580.000**	**553.444**	**7.671.709**	**5.531.709**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2951	**0101 Schulsport**								
9350.000	Anschaffung von Sportgeräten		25.000	0	25.000	17.012	362.853	262.853	54
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen Reinigungsgeräte		10.000	0	10.000	0	87.149	47.149	82
9352.000	Anschaffung von Software		30.000	0	0	0	30.000	0	54
	Ausgaben Maßnahme		**65.000**	**0**	**35.000**	**17.012**	**480.002**	**310.002**	
Erläuterungen:									
9352.000	Einführung neues Hallenbelegungsprogramm								
2.2951	**1010 Turnhalle Uhlandstraße**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	56.000	56.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**56.000**	**56.000**	
2.2951	**1020 Turnhalle WHO**								
3470.000	Erstattung Vorsteuer		0		0	21.023	21.023	21.023	22
3610.000	Zuweisung des Landes		0		0	0	511.500	511.500	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**21.023**	**532.523**	**532.523**	
9450.000	Generalsanierung		0	0	0	0	3.746.641	3.746.641	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.746.641**	**3.746.641**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**3.214.118**	**3.214.118**	
	Überschuss		**0**		**0**	**21.023**	**0**	**0**	
2.2951	**1030 Turnhalle Wildermuth-Gymnasium**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	18.979	18.979	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**18.979**	**18.979**	
2.2951	**1040 Turnhalle Wildermuth-Gymnasium Abbruch Anbau**								
9400.000	Abbruchkosten		0	0	0	0	20.000	20.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**65.000**	**0**	**35.000**	**17.012**	**4.321.622**	**4.151.622**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**21.023**	**532.523**	**532.523**	
	Zuschussbedarf		**65.000**		**35.000**	**0**	**3.789.099**	**3.619.099**	
	Überschuss		**0**		**0**	**4.011**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**765.000**	**0**	**680.000**	**622.270**	**12.633.474**	**10.063.474**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**22.381**	**532.723**	**532.723**	
	Zuschussbedarf		**765.000**		**680.000**	**599.889**	**12.100.751**	**9.530.751**	
	Ausgaben Einzelplan		**5.432.500**	**800.000**	**5.287.500**	**6.151.387**	**104.477.636**	**60.227.636**	
	Einnahmen Einzelplan		**2.541.000**		**348.000**	**656.901**	**11.660.448**	**6.078.448**	
	Zuschussbedarf		**2.891.500**		**4.939.500**	**5.494.485**	**92.817.188**	**54.149.188**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 3
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege –

Unterabschnitt	Bezeichnung
3210	Kunsthalle
3212	Fachabteilung Stadtmuseum
3213	Fachabteilung Stadtarchiv
3310	Theater
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)
3330	Musikschule
3400	Sonstige Kunstpflege
3410	Heimatpflege
3500	Volkshochschule
3520	Fachabteilung Stadtbücherei

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kunsthalle

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3210	**1000 Sanierung und Erweiterung Kunsthalle**								
3680.000	Spenden		0		1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	40
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	
9400.000	Planungs- und Baukosten Sanierung	GD	300.000	0	300.000	1.700.000	2.300.000	2.000.000	83
9401.000	Erweiterung	GD	0	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**300.000**	**0**	**1.500.000**	**1.700.000**	**3.500.000**	**3.200.000**	
	Zuschussbedarf		**300.000**		**300.000**	**1.700.000**	**2.300.000**	**2.000.000**	

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Hauhaltsstellen 2.3210.9400.000-1000 und 2.3210.9401.000-1000 sind gegenseitig deckungsfähig.

	Ausgaben Unterabschnitt		**300.000**	**0**	**1.500.000**	**1.700.000**	**3.500.000**	**3.200.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	
	Zuschussbedarf		**300.000**		**300.000**	**1.700.000**	**2.300.000**	**2.000.000**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Fachabteilung Stadtmuseum

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3212	**0101 Stadtmuseum**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		10.000	0	10.000	15.653	347.075	307.075	40
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**10.000**	**15.653**	**347.075**	**307.075**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**10.000**	**15.653**	**347.075**	**307.075**	
2.3212	**1000 Umgestaltung Eingangsbereich; Stadtmuseum**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	40.000	40.000	40.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**10.000**	**0**	**10.000**	**55.653**	**387.075**	**347.075**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**10.000**	**55.653**	**387.075**	**347.075**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Fachabteilung Stadtarchiv

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3213	**0101 Stadtarchiv**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	81.902	81.902	43
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**81.902**	**81.902**	
2.3213	**1000 Neubau**								
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	2.500.000	500.000	0	4.500.000	500.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**2.500.000**	**500.000**	**0**	**4.500.000**	**500.000**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

		2018
9400.000	Planungs- und Baukosten	2.500.000

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.3213.9400.000-1000 und 2.3213.9400.000-1001 sind gegenseitig deckungsfähig.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
2.3213	**1001 Lern- u. Dokumentationszentrum Nationalsozialismus**								
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	0	0	0	300.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.3213.9400.000-1001 und 2.3213.9400.000-1000 sind gegenseitig deckungsfähig.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**2.500.000**	**500.000**	**0**	**4.881.902**	**581.902**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**500.000**	**0**	**4.881.902**	**581.902**	
	Ausgaben Abschnitt		**310.000**	**2.500.000**	**2.010.000**	**1.755.653**	**8.768.977**	**4.128.977**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	
	Zuschussbedarf		**310.000**		**810.000**	**1.755.653**	**7.568.977**	**2.928.977**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3310	**1000 Zimmertheater**								
9870.000	Zuschuss für Investitionen		0	0	24.000	0	51.095	51.095	4
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**24.000**	**0**	**51.095**	**51.095**	
	Zuschussbedarf		**0**		**24.000**	**0**	**51.095**	**51.095**	
2.3310	**1010 Landestheater Tübingen**								
9871.000	Investitionskostenzuschuss		80.000	0	193.200	80.000	914.600	534.600	40
	Ausgaben Maßnahme		**80.000**	**0**	**193.200**	**80.000**	**914.600**	**534.600**	
	Zuschussbedarf		**80.000**		**193.200**	**80.000**	**914.600**	**534.600**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**80.000**	**0**	**217.200**	**80.000**	**965.695**	**585.695**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**80.000**		**217.200**	**80.000**	**965.695**	**585.695**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3320	**0101 Konzerte und Musikpflege**								
3680.000	Spenden		0		0	3.533			4
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**3.533**	**0**	**0**	
9870.000	Baukostenzuschüsse an Vereine		20.000	0	20.000	0	173.182	93.182	40
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**173.182**	**93.182**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**0**	**173.182**	**93.182**	
	Überschuss		**0**		**0**	**3.533**	**0**	**0**	
2.3320	**1000 Konzertsaal**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	15.000.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**0**	
2.3320	**1900 Musikverein Pfrondorf**								
3270.000	Darlehensrückfluss		0		0	0	100.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**15.173.182**	**93.182**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**3.533**	**100.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**0**	**15.073.182**	**93.182**	
	Überschuss		**0**		**0**	**3.533**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3330	**1000 Musikschule**								
3280.000	Darlehensrückfluss		0		0	0	227.216	227.216	40
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**227.216**	**227.216**	
9280.000	Darlehen		0	0	0	0	297.000	297.000	4
9450.000	Sanierung/Neubau		600.000	0	0	250.000	4.750.000	300.000	83
9870.000	Zuschuss		0	0	0	0	179.327	179.327	20
	Ausgaben Maßnahme		**600.000**	**0**	**0**	**250.000**	**5.226.327**	**776.327**	
	Zuschussbedarf		**600.000**		**0**	**250.000**	**4.999.111**	**549.111**	
Erläuterungen:									
9450.000	Vgl. Vorlage 41/2016								
2.3330	**1010 Musikinstrumente**								
9350.000	Erwerb von Musikinstrumenten		0	0	0	0	32.564	32.564	4
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**32.564**	**32.564**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**600.000**	**0**	**0**	**250.000**	**5.258.891**	**808.891**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**227.216**	**227.216**	
	Zuschussbedarf		**600.000**		**0**	**250.000**	**5.031.675**	**581.675**	
	Ausgaben Abschnitt		**700.000**	**0**	**237.200**	**330.000**	**21.397.769**	**1.487.769**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**3.533**	**327.216**	**227.216**	
	Zuschussbedarf		**700.000**		**237.200**	**326.467**	**21.070.553**	**1.260.553**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400	**1000 Sudhaus**								
3610.000	Zuschuss des Landes		348.190		0	0	1.451.940	1.103.750	20
3680.000	Spenden		178.500		0	0	178.500	0	4
3682.000	Kostenbeteiligung Veranstalt technik		31.700		0	0	31.700	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**558.390**		**0**	**0**	**1.662.140**	**1.103.750**	
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	282.690	0	0	410.560	4.653.009	4.370.319	83
	Ausgaben Maßnahme		**282.690**	**0**	**0**	**410.560**	**4.653.009**	**4.370.319**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**410.560**	**2.990.869**	**3.266.569**	
	Überschuss		**275.700**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
3610.000/ 3682.000/ 9400.000	Vgl. Vorlage 42/2016								
	Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.3400.9400.000-1000 und 2.3400.9400.000-1001 sind gegenseitig deckungsfähig.								
2.3400	**1001 Sudhaus Parkierung**								
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	106.000	0	600.000	50.000	756.000	650.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**106.000**	**0**	**600.000**	**50.000**	**756.000**	**650.000**	
Erläuterungen:									
	Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.3400.9400.000-1001 und 2.3400.9400.000-1000 sind gegenseitig deckungsfähig.								
2.3400	**1015 Umbau Hölderlinturm**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	0	100.000	56.000	40
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**100.000**	**56.000**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	1.250.000	450.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250.000**	**450.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.150.000**	**394.000**	
2.3400	**1025 Club Voltaire e.V.**								
9870.000	Baukostenzuschuss		0	0	0	0	25.000	25.000	40
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	
2.3400	**1030 Erschließung Fasskeller**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	150.000	0	150.000	150.000	40
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	
2.3400	**1100 Sanierung Kriegerdenkmal Lustnau**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	35.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	
2.3400	**1150 Derendinger Vereine**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	794-	20.206	20.206	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**794-**	**20.206**	**20.206**	
2.3400	**1700 Hagellocher Vereine**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	12.000	12.000	12.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Unterabschnitt		**388.690**	**0**	**750.000**	**471.766**	**6.901.215**	**5.677.525**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**558.390**		**0**	**0**	**1.762.140**	**1.159.750**	
	Zuschussbedarf		**0**		**750.000**	**471.766**	**5.139.075**	**4.517.775**	
	Überschuss		**169.700**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3410	**0101 Heimatpflege**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	2.378	2.378	4
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.378**	**2.378**	
2.3410	**1010 Einrichtung Hermann-Hesse-Gedenkstätte**								
3610.000	Zuschuss vom Land		0		0	0	5.000	5.000	4
3660.000	Zuweisungen Denkmalstiftung		0		0	0	35.000	35.000	4
3682.000	Einnahmen aus Sponsoring		0		0	0	110.000	110.000	4
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	100.182	100.182	40
9400.000	Baukosten		0	0	0	0	85.818	85.818	83
9871.000	Rückzahlung an private Unternehmen		0	0	0	0	4.000	4.000	4
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**190.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	
2.3410	**1020 Geschichtspfad**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	66.000	66.000	40
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**66.000**	**66.000**	
2.3410	**1030 Erneuerung Schloßbeleuchtung**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	55.000	55.000	55.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	
2.3410	**1510 Umbau Eingangsbereich Altes Schulhaus Hirschau**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	50.000	50.000	50.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**105.000**	**363.378**	**363.378**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**105.000**	**213.378**	**213.378**	
	Ausgaben Abschnitt		**388.690**	**0**	**750.000**	**576.766**	**7.264.593**	**6.040.903**	
	Einnahmen Abschnitt		**558.390**		**0**	**0**	**1.912.140**	**1.309.750**	
	Zuschussbedarf		**0**		**750.000**	**576.766**	**5.352.453**	**4.731.153**	
	Überschuss		**169.700**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3500	**0101 Volkshochschule Tübingen e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	0	0	267.000	267.000	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**267.000**	**267.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**267.000**	**267.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**267.000**	**267.000**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Fachabteilung Stadtbücherei **3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	**0100 Stadtbücherei**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		10.000	0	10.000	4.985	212.231	172.231	41
9352.000	Umnutzung Veranstaltungs-raum (Lernzentrum)		25.000	0	0	0	85.000	60.000	41
9355.000	Einrichtung Lesecafé		0	0	0	0	7.613	7.613	41
9356.000	Online-Katalog und Mobil OPAC		0	0	0	0	12.495	12.495	41
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**10.000**	**4.985**	**317.340**	**252.340**	
	Zuschussbedarf		**35.000**		**10.000**	**4.985**	**317.340**	**252.340**	
2.3520	**0101 Buchsicherungs- und Selbstverbuchungsanlage**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	78.185	78.185	41
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**78.185**	**78.185**	
2.3520	**1010 Sanierung/Neubau Stadtbibliothek**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		70.000	0	30.000	0	6.100.000	30.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**70.000**	**0**	**30.000**	**0**	**6.100.000**	**30.000**	
	Zuschussbedarf		**70.000**		**30.000**	**0**	**6.100.000**	**30.000**	
2.3520	**1150 Zweigstelle Derendingen**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	9.151	121.528	21.528	41
9353.000	Medienrückgabesystem		0	0	10.000	0	10.000	10.000	41
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**10.000**	**9.151**	**131.528**	**31.528**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**105.000**	**0**	**50.000**	**14.135**	**6.627.053**	**392.053**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**105.000**		**50.000**	**14.135**	**6.627.053**	**392.053**	
	Ausgaben Abschnitt		**105.000**	**0**	**50.000**	**14.135**	**6.894.053**	**659.053**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**105.000**		**50.000**	**14.135**	**6.894.053**	**659.053**	
	Ausgaben Einzelplan		**1.503.690**	**2.500.000**	**3.047.200**	**2.676.555**	**44.325.391**	**12.316.701**	
	Einnahmen Einzelplan		**558.390**		**1.200.000**	**3.533**	**3.439.356**	**2.736.966**	
	Zuschussbedarf		**945.300**		**1.847.200**	**2.673.022**	**40.886.035**	**9.579.735**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 4
- Soziale Sicherung –

Unterabschnitt	Bezeichnung
4000	Allgemeine Sozialverwaltung
4002	Inklusion
4351	Männerwohnheim
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit
4642	Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft
4644	Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4000	**0101 Allgemeine Sozialverwaltung**								
9350.000	Möblierung		20.000	0	20.000	20.000	75.000	40.000	81
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	129.325	129.325	5
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**204.325**	**169.325**	
2.4000	**1001 Hilfsverein Tübingen e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	0	25.000	25.000	25.000	55
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**45.000**	**229.325**	**194.325**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**45.000**	**229.325**	**194.325**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4002 Inklusion

4002

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4002	**1000 Lebenshilfe Tübingen e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	0	0	80.000	80.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**45.000**	**309.325**	**274.325**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**45.000**	**309.325**	**274.325**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4351 Männerwohnheim

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4351	**1000 Generalsanierung Männerwohnheim**								
9450.000	Planungs- und Baukosten		1.900.000	1.000.000	100.000	0	3.100.000	200.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**1.900.000**	**1.000.000**	**100.000**	**0**	**3.100.000**	**200.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9450.000	Planungs- und Baukosten		2018 1.000.000						
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.900.000**	**1.000.000**	**100.000**	**0**	**3.100.000**	**200.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.900.000**		**100.000**	**0**	**3.100.000**	**200.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.900.000**	**1.000.000**	**100.000**	**0**	**3.100.000**	**200.000**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.900.000**		**100.000**	**0**	**3.100.000**	**200.000**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	**0101 Jugendhäuser Offene Jugendarbeit**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		21.000	0	21.000	15.815	319.536	235.536	52
	Ausgaben Maßnahme		**21.000**	**0**	**21.000**	**15.815**	**319.536**	**235.536**	
2.4600	**1000 Jugendcafé Innenstadt**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	50.000	50.000	50.000	52
9400.000	Baumaßnahmen		0	0	0	220.000	600.000	600.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**270.000**	**650.000**	**650.000**	
2.4600	**1020 Mobile alkoholfreie Cocktailbar**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	4.353-	29.575	29.575	52
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**4.353-**	**29.575**	**29.575**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**29.575**	**29.575**	
	Überschuss		**0**		**0**	**4.353**	**0**	**0**	
2.4600	**1030 Ferienwaldheim Spatzennest**								
9870.000	Baukostenzuschuss an die Ev. Gesamtkirchengemeinde		0	0	0	0	5.000	5.000	52
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	
2.4600	**1170 Verein Kinder- und Jugendfarm Tübingen e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	0	3.000	58.240	58.240	52
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**3.000**	**58.240**	**58.240**	
2.4600	**1700 Jugendräume Hagelloch**								
9450.000	Erneuerung Heizungsinstallation Altes Schulhaus		0	0	35.000	0	35.000	35.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**21.000**	**0**	**56.000**	**284.462**	**1.097.350**	**1.013.350**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**21.000**		**56.000**	**284.462**	**1.097.350**	**1.013.350**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	**0101 Kindergärten und Kinderhäuser**								
9350.000	Erwerb von Reinigungsgeräten		0	0	0	105.000	577	577	82
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen Grundetat städt. Kitas		47.000	0	63.000	5.558	1.294.670	1.106.670	53
9353.000	Software Verwaltung Kinderbetreuung		0	0	20.000	0	45.820	45.820	12
9354.000	Erwerb bewegliches Vermögen Einzelvorhaben städt. Kitas		50.000	0	56.000	58.340	401.340	201.340	53
9356.000	Umrüstung städt.Kitas auf Cook & Chill		100.000	0	100.000	70.000	570.000	170.000	83
9357.000	Ersatzbeschaffungen hauswirtschaftliche Geräte		40.000	0	20.000	32.000	212.000	52.000	55
9358.000	Terminals Zeiterfassung		0	0	12.000	0	12.000	12.000	55
9401.000	Planungs- und Baukosten für drei Waldgruppen		150.000	0	0	0	150.000	0	83
9410.000	Sonnenschutzvorrichtungen		10.000	0	10.000	9.491	114.051	74.051	53
9411.000	U3 Betreuung Umbau Innenbereich		200.000	0	200.000	0	800.000	200.000	81
9420.000	Große Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen		0	0	0	50.000-	0	0	83
9550.000	Spielplätze und Spielgeräte		100.000	0	150.000	49.885	1.093.440	793.440	91
9551.000	Zaunerneuerungen Außenanlagen		30.000	0	30.000	29.905	209.892	119.892	91
9552.000	Bepflanzung Außenanlagen		0	0	0	0	36.797	36.797	91
9553.000	U3-Betreuung Umbau Außenbereich		50.000	0	50.000	0	100.000	50.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**777.000**	**0**	**711.000**	**310.178**	**5.040.586**	**2.862.586**	
	Zuschussbedarf		**777.000**		**711.000**	**310.178**	**5.040.586**	**2.862.586**	
2.4642	**0102 Kinderhaus Eugenstraße**								
9350.000	Ausstattung für 1 Gruppe		35.000	0	0	0	35.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**35.000**		**0**	**0**	**35.000**	**0**	
2.4642	**0105 Krippenplätze Reserve Rechtsanspruch**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	0	7.858	7.858	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**7.858**	**7.858**	
2.4642	**0106 Temporäre Maßnahmen**								
9350.000	Ausstattung für 2 Gruppen		70.000	0	0	0	70.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**70.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	
2.4642	**1001 Kinderhaus Weststadt**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes		0		0	10.000			20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**10.000**	**0**	**0**	
9350.000	Ausstattung		0	0	0	0	138.598	138.598	53
9400.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	1.536.531	1.536.531	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.675.129**	**1.675.129**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.675.129**	**1.675.129**	
	Überschuss		**0**		**0**	**10.000**	**0**	**0**	
2.4642	**1003 Städt. Kinderhaus Sofie Haug**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		1.500.000	0	120.000	80.000	2.000.000	200.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**1.500.000**	**0**	**120.000**	**80.000**	**2.000.000**	**200.000**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zuschussbedarf		**1.500.000**		**120.000**	**80.000**	**2.000.000**	**200.000**	
2.4642	**1008 Kinderhaus Waldschule**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	3.452	23.053	23.053	53
9400.000	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung		0	0	0	60.000	60.000	60.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**63.452**	**83.053**	**83.053**	
2.4642	**1009 Kinderhaus Französische Allee**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	0	4.913	4.913	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**4.913**	**4.913**	
2.4642	**1010 Kinderhaus "Le Quartier"**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		70.000		0	0	70.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**70.000**		**0**	**0**	**70.000**	**0**	
9350.000	Ausstattung für 1 Gruppe		35.000	0	0	0	35.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**35.000**		**0**	**0**	**35.000**	**0**	
2.4642	**1012 Kindergarten Österberg**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	4.345	4.345	4.345	53
9450.000	Sanierung		0	0	0	0	90.493	90.493	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**4.345**	**94.838**	**94.838**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**4.345**	**94.838**	**94.838**	
2.4642	**1014 Kinderhaus Loretto**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	2.355	2.355	2.355	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.355**	**2.355**	**2.355**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**2.355**	**2.355**	**2.355**	
2.4642	**1025 Bildungshaus Lindenbrunnen - Kinderhaus**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes		0		0	0	120.000	120.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**120.000**	**120.000**	
9350.000	Ausstattung für 3 Gruppen		0	0	0	0	105.000	105.000	53
9400.000	Baukosten Neubau	GD	0	0	0	205.999-	894.001	894.001	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**205.999-**	**999.001**	**999.001**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**879.001**	**879.001**	
	Überschuss		**0**		**0**	**205.999**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

Gesamtprojekt mit UA 2110, Vorhaben 1010.

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-1025 und 2.2110.9400.000-1010 sind gegenseitig deckungsfähig.

2.4642	**1029 Städt. Kinderhaus Stiefelhof**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	13.767	13.767	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**13.767**	**13.767**	
2.4642	**1031 Städt. Kinderhaus Frondsberg**								
9350.000	Ausstattung Sofortprogramm		0	0	0	0	1.737	1.737	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.737**	**1.737**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	**1036 Kinderhaus Ahornweg**								
3600.000	Zuweisung des Bundes		0		0	8.200	8.200	8.200	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	
9350.000	Ausstattung		0	0	0	14.826	56.543	56.543	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**14.826**	**56.543**	**56.543**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**6.626**	**48.343**	**48.343**	
2.4642	**1038 Kinderhaus Rebelhaus**								
3600.000	Zuweisungen vom Bund		22.520		0	0	22.520	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**22.520**		**0**	**0**	**22.520**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**22.520**		**0**	**0**	**22.520**	**0**	
2.4642	**1060 Kinderhaus am Güterbahnhof**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes		248.000		0	0	248.000	0	20
3680.000	Zuschüsse von privaten Bereichen		1.040.000		160.000	0	1.200.000	160.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**1.288.000**		**160.000**	**0**	**1.448.000**	**160.000**	
9350.000	Ausstattung für 4 Gruppen		140.000	0	0	0	140.000	0	53
9400.000	Planungs- und Baukosten		1.000.000	0	1.000.000	0	2.400.000	1.000.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**1.140.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**2.540.000**	**1.000.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**840.000**	**0**	**1.092.000**	**840.000**	
	Überschuss		**148.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.4642	**1070 Städt. Kindervilla Alexanderpark**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	0	213.087	213.087	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**213.087**	**213.087**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**213.087**	**213.087**	
2.4642	**1100 Kinderhaus Paula-Zundel**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	19.999	19.999	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**19.999**	**19.999**	
9350.000	Ausstattung		0	0	0	0	98.600	28.600	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**98.600**	**28.600**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**78.601**	**8.601**	
2.4642	**1110 Städt. Kinderhaus Herrlesberg**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	0	27.927	27.927	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**27.927**	**27.927**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**27.927**	**27.927**	
2.4642	**1112 Städt. Kinderhaus Neuhalden**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	3.053	7.904	7.904	53
9450.000	Sanierung und Umbau		0	0	0	10.420	10.420	10.420	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**13.472**	**18.324**	**18.324**	
2.4642	**1153 Städt. Kinderhaus Feuerhägle**								
9350.000	Ausstattung		0	0	10.000	55.000	93.441	93.441	53
9353.000	Erwerb bewegliches Vermögen Küchenausstattung		0	0	0	10.000	10.000	10.000	55
9400.000	Baukosten Anbau		0	0	0	150.000	1.100.000	1.100.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**10.000**	**215.000**	**1.203.441**	**1.203.441**	
	Zuschussbedarf		**0**		**10.000**	**215.000**	**1.203.441**	**1.203.441**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	**1155 Kinderhaus Alte Mühle**								
9400.000	Planungs- und Baukosten 2. Rettungsweg		0	0	0	0	220.000	220.000	83
9410.000	Abbruchkosten Gebäude und Erweiterung Gartenbereich		0	0	0	1.106-	23.894	23.894	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.106-**	**243.894**	**243.894**	
2.4642	**1201 Umbau Kinderhaus Weilheim**								
9350.000	Ausstattung für 3 Gruppen		0	0	0	0	70.000	70.000	53
9353.000	Küchenausstattung		0	0	15.000	0	15.000	15.000	55
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	0	0	350.000	950.000	950.000	83
9811.000	Rückzahlung von Zuschüssen		0	0	0	1.984	1.984	1.984	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**15.000**	**351.984**	**1.036.984**	**1.036.984**	

Erläuterungen:

Gesamtprojekt zusammen mit Grundschule Weilheim, Erweiterung Ganztagesschule Unterabschnitt 2122, Vorhaben 1210.
Vorlage 396/2014

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-1201 und 2.2122.9400.000-1210 sind gegenseitig deckungsfähig.

2.4642	**1302 Kinderhaus Kilchberg II**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	0	6.881	6.881	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.881**	**6.881**	
2.4642	**1500 Kindergärten Hirschau**								
9350.000	Kinderhaus Neubau Ausstattung		0	0	0	0	110.744	110.744	53
9400.000	Kinderhaus Neubau		0	0	0	33.911-			83
9450.000	Kiga Altes Schulhaus Sanierung und Anbau		0	0	0	125-	629.875	629.875	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**34.036-**	**740.619**	**740.619**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**740.619**	**740.619**	
	Überschuss		**0**		**0**	**34.036**	**0**	**0**	
2.4642	**1710 Kinderhaus Hagelloch**								
3550.000	Kostenbeitrag für Ausschreibungsunterlagen		0		0	0	1.387	1.387	83
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**1.387**	**1.387**	
9350.000	Ausstattung		0	0	0	1.077	51.077	51.077	53
9400.000	Planungs- und Baukosten		20.000	0	0	358.000	1.765.850	1.425.850	83
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**0**	**359.077**	**1.816.927**	**1.476.927**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**0**	**359.077**	**1.815.540**	**1.475.540**	

Erläuterungen:

9400.000 **Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:**
+20.000 EUR

2.4642	**1800 Kinderhaus Waldschule Außenstelle Bebenhausen**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	12.437	12.437	12.437	53
9352.000	Kücheneinrichtung		0	0	0	5.349	5.349	5.349	53
9400.000	Planungs- und Baukosten Erweiterung		0	0	0	0	250.000	250.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**17.785**	**267.785**	**267.785**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	**1910 Kinderhaus Pfrondorf See**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	0	38.798	38.798	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**38.798**	**38.798**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**38.798**	**38.798**	
2.4642	**1920 Kinderhaus Pfrondorf Breite**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	0	19.863	19.863	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**19.863**	**19.863**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.577.000**	**0**	**1.856.000**	**1.191.335**	**18.392.910**	**12.324.910**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.380.520**		**160.000**	**18.200**	**1.690.106**	**309.586**	
	Zuschussbedarf		**2.196.480**		**1.696.000**	**1.173.135**	**16.702.804**	**12.015.324**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4644	**0101 Kindergärten und Kinderhäuser**								
9353.000	Software Verwaltung Kinderbetreuung		20.000	0	0	10.500	30.500	10.500	12
9871.000	Zuschüsse für Investitions-maßnahmen an freie Träger	ED	50.000	0	50.000	20.642	311.307	111.307	53
	Ausgaben Maßnahme		**70.000**	**0**	**50.000**	**31.142**	**341.807**	**121.807**	

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstelle 2.4644.9871.000-0101 ist innerhalb des Unterabschnitts 4644 einseitig deckungsfähig mit allen Haushaltsstellen der Gruppierung 987x

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
2.4644	**1000 Studentenwerk Tübingen-Hohenheim**								
9870.000	Kita Wilhelmstraße Zuschuss für Außenspielberei		0	0	0	2.845			53
9871.000	Kita Wilhelmstraße Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	0	62.208	62.208	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.845**	**62.208**	**62.208**	
2.4644	**1001 Waldschafe e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		60.000	0	0	0	60.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	
2.4644	**1002 Kokon gGmbH**								
9870.000	Kleinkindgruppe Depot Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	0	223.413	223.413	53
9873.000	Provisorium Neckarbogen		0	0	0	0	87.000	87.000	53
9874.000	Zuschuss Ausstattung 3 Gruppen; Außenbereich		0	0	0	0	135.000	135.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**445.413**	**445.413**	
2.4644	**1003 Kinderhaus Waldhörnle e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		29.000	0	0	0	29.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**29.000**	**0**	**0**	**0**	**29.000**	**0**	
2.4644	**1010 Verein Studentische Elterninitiative e.V.**								
9871.000	Kindertagesstätte Provencewe Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	3.852			53
9872.000	Kindertagesstätte Wilde 13 Investitionskostenzuschuss		0	0	0	4.890	4.890	4.890	53
9873.000	Kindertagesstätte Am Mühlbac Investitionskostenzuschuss		0	0	0	750	750	750	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**9.492**	**5.640**	**5.640**	
2.4644	**1018 Evangelische Gesamtkirchengemeinde**								
9871.000	Kindergarten Rappstraße Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	0	348.811	348.811	53
9872.000	Frida-Wetzel Kindergarten Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	0	124.855	124.855	53
9873.000	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Waldhäuser-Ost		18.000	0	0	3.807			53
9874.000	Investitionskostenzuschuss Eberhardskindergarten		0	0	21.050	0	21.050	21.050	53
9875.000	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Derendingen		0	0	0	583	58.170	58.170	53

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9876.000	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Rotbad		55.000	0	0	0	55.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**73.000**	**0**	**21.050**	**4.390**	**607.886**	**552.886**	
2.4644	**1020 Katholische Gesamtkirchengemeinde**								
9870.000	Helene von Hügel; Zuschuss zur Generalsanierung		0	0	0	0	740.590	740.590	53
9871.000	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Carlo Steeb		0	0	0	0	2.986	2.986	53
9872.000	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Sankt Pankratius		0	0	0	0	13.401	13.401	53
9873.000	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Sankt Johannes		11.500	0	123.000	7.000	141.500	130.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**11.500**	**0**	**123.000**	**7.000**	**898.477**	**886.977**	
2.4644	**1021 Kindertagesbetreuung Verein Casa KiTaNa e.V.**								
9871.000	Zuschuss für Ausstattung		0	0	0	0	6.600	6.600	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.600**	**6.600**	
2.4644	**1022 Freikirchliches Kinderhaus "Schäfchen" e.V.**								
9870.000	Zuschuss Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen e.V.		265.000	0	0	0	358.694	93.694	53
	Ausgaben Maßnahme		**265.000**	**0**	**0**	**0**	**358.694**	**93.694**	
2.4644	**1024 Kleinkindgruppe Schwärzloch e.V.**								
9870.000	Zuschuss für neue Räumlichkeiten		0	0	0	0	102.171	102.171	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**102.171**	**102.171**	
2.4644	**1027 Kindertagesstätte der Kreuzkirche e.V.**								
9870.000	Zuschuss für Baumaßnahme		0	0	0	0	337.492	337.492	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**337.492**	**337.492**	
2.4644	**1035 Kinderhaus Rotdornweg**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		17.500	0	0	0	17.500	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**17.500**	**0**	**0**	**0**	**17.500**	**0**	
2.4644	**1090 Freie Aktive Schule e.V.**								
9870.000	Kinderhort Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	0	547.000	547.000	53
9871.000	Investitionskostenzuschuss Ausstattung und Außenanlagen		0	0	0	0	96.740	96.740	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**643.740**	**643.740**	
2.4644	**1094 Kindergruppe Planckton e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		135.000	0	0	0			53
	Ausgaben Maßnahme		**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.4644	**1095 Kindergarten der Tübinger Freien Waldorfschule**								
9871.000	Investitionskostenzuschuss		27.000	0	17.000	19.902	116.084	89.084	53
	Ausgaben Maßnahme		**27.000**	**0**	**17.000**	**19.902**	**116.084**	**89.084**	
2.4644	**1096 Waldorfkindergarten Südstadt**								
9871.000	Investitionskostenzuschuss		20.000	0	0	35.000	55.000	35.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**0**	**35.000**	**55.000**	**35.000**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4644	**1097 Waldorfkindergarten Wächterstraße**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	0	969	969	969	55
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**969**	**969**	**969**	
2.4644	**1115 Kinderhaus Kirchplatzschule**								
9870.000	Zuschuss Ausstattung 4 Gruppen; Außenbereich		0	0	0	0	180.000	180.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**180.000**	
2.4644	**1126 Lumi - Leben mit Kindern e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	0	0	2.839	2.839	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.839**	**2.839**	
2.4644	**1152 Kleinkindgruppe Pusteblume e.V.**								
9871.000	Zuschuss Ausstattung; Außenanlage		0	0	0	0	41.700	41.700	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**41.700**	**41.700**	
2.4644	**1410 Katholischer Kindergarten Bühl**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss Sankt Pankratius		0	0	52.350	0			53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**52.350**	**0**	**0**	**0**	
2.4644	**1510 Kindergärten Hirschau**								
9870.000	Ausstattungszuschuss; Altes Schulhaus-Ein Ort für Kinder		0	0	0	0	35.000	35.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**708.000**	**0**	**263.400**	**110.740**	**4.348.220**	**3.643.220**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**708.000**		**263.400**	**110.740**	**4.348.220**	**3.643.220**	
	Ausgaben Abschnitt		**4.306.000**	**0**	**2.175.400**	**1.586.537**	**23.838.480**	**16.981.480**	
	Einnahmen Abschnitt		**1.380.520**		**160.000**	**18.200**	**1.690.106**	**309.586**	
	Zuschussbedarf		**2.925.480**		**2.015.400**	**1.568.337**	**22.148.374**	**16.671.894**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4700	**0101 Wohlfahrtspflege**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss Stadtteiltreff WHO		0	0	0	15.000	15.000	15.000	55
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
	Ausgaben Einzelplan		**6.226.000**	**1.000.000**	**2.295.400**	**1.646.537**	**27.262.805**	**17.470.805**	
	Einnahmen Einzelplan		**1.380.520**		**160.000**	**18.200**	**1.690.106**	**309.586**	
	Zuschussbedarf		**4.845.480**		**2.135.400**	**1.628.337**	**25.572.699**	**17.161.219**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 5
- Gesundheit, Sport, Erholung –

Unterabschnitt	Bezeichnung
5500	Förderung des Sports
5600	Sportplätze
5610	Sport- und Mehrzweckhallen
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO
5800	Park- und Gartenanlagen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	**0101 Förderung des Sports**								
9870.000	Bauzuschüsse an Vereine		20.000	0	15.000	14.058	582.976	502.976	54
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**15.000**	**14.058**	**582.976**	**502.976**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**15.000**	**14.058**	**582.976**	**502.976**	
2.5500	**0102 Boulderhalle DAV Tübingen**								
3680.000	Zwischenfinanzierung WLSB		42.900		71.500	0	143.000	71.500	54
	Einnahmen Maßnahme		**42.900**		**71.500**	**0**	**143.000**	**71.500**	
9870.000	Baukostenzuschuss an DAV Sektion Tübingen e.V.		0	0	0	0	80.000	80.000	54
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	0	0	143.220	143.220	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**223.220**	**223.220**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**80.220**	**151.720**	
	Überschuss		**42.900**		**71.500**	**0**	**0**	**0**	
2.5500	**0103 Sporthalle Präventionssportverein**								
3680.000	Zwischenfinanzierung WLSB		53.400		89.000	0	178.000	89.000	54
	Einnahmen Maßnahme		**53.400**		**89.000**	**0**	**178.000**	**89.000**	
9870.000	Baukostenzuschuss an den Präventionssportverein		0	0	0	0	80.000	80.000	54
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	0	0	178.410	178.410	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**258.410**	**258.410**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**80.410**	**169.410**	
	Überschuss		**53.400**		**89.000**	**0**	**0**	**0**	
2.5500	**1000 Tennisclub Tübingen**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss Sanierung Tennisplätze		0	0	0	3.450	3.450	3.450	54
9871.000	Investitionskostenzuschuss Sanierung Tennishalle		0	0	0	8.100	8.100	8.100	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**11.550**	**11.550**	**11.550**	
2.5500	**1100 Reit- und Fahrverein Lustnau e.V.**								
3680.000	Rückzahlung WLSB Reithalle Lustnau		19.000		0	0	57.000	0	54
	Einnahmen Maßnahme		**19.000**		**0**	**0**	**57.000**	**0**	
9870.000	Investitionskostenzuschuss Reithalle Lustnau		0	0	24.000	0	24.000	24.000	54
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB Reithalle Lustnau		0	0	57.000	0	57.000	57.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**81.000**	**0**	**81.000**	**81.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**81.000**	**0**	**24.000**	**81.000**	
	Überschuss		**19.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5500	**1500 TSV Hirschau e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss Errichtung Geschäftsstelle		0	0	0	3.450	3.450	3.450	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**3.450**	**3.450**	**3.450**	
2.5500	**1900 SV Pfrondorf e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	0	0	9.859	9.859	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**9.859**	**9.859**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**96.000**	**29.058**	**1.170.465**	**1.090.465**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**115.300**		**160.500**	**0**	**378.000**	**160.500**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**29.058**	**792.465**	**929.965**	
	Überschuss		**95.300**		**64.500**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**20.000**	**0**	**96.000**	**29.058**	**1.170.465**	**1.090.465**	
	Einnahmen Abschnitt		**115.300**		**160.500**	**0**	**378.000**	**160.500**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**29.058**	**792.465**	**929.965**	
	Überschuss		**95.300**		**64.500**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5600	**0101 Sportplätze**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		3.000	0	3.100	3.072	78.920	66.920	54
9352.000	Erwerb bewegliches Vermögen Defibrillatoren		0	0	0	26.460	26.460	26.460	54
9450.000	Einbau von Beregnungs-anlagen		0	0	0	0	332.000	332.000	91
9500.000	Sanierung Kunststoffrasenplätze		0	0	0	0	2.700.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**3.000**	**0**	**3.100**	**29.532**	**3.137.380**	**425.380**	
2.5600	**1001 Bolzplatz Tilsiter Weg**								
9500.000	Erneuerung Bolzplatz Tilsiter Weg		0	0	0	0	50.000	50.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	
2.5600	**1002 Hartplatz Jahnallee**								
9550.000	Sanierung		0	0	150.000	0	150.000	150.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	
2.5600	**1005 Teilsanierung Baseballanlage Hawks**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	48.675	48.675	48.675	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**48.675**	**48.675**	**48.675**	
2.5600	**1011 Kunststoffrasenplatz TSG Tübingen**								
9550.000	Grundsanierung		0	0	0	0	165.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**0**	
2.5600	**1020 Sportplatz SV 03**								
9500.000	Ausbau Wettkampfbahn Typ B		0	0	0	0	1.897.978	1.897.978	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.897.978**	**1.897.978**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.897.978**	**1.897.978**	
2.5600	**1030 Sportplatz Holderfeld**								
3680.000	Zuschüsse		0		0	15.000			54
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**15.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**15.000**	**0**	**0**	
2.5600	**1041 Kleinspielfeld Geschwister-Scholl-Schule**								
9500.000	Sanierungsmaßnahmen		0	0	0	0	128.756	128.756	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**128.756**	**128.756**	
2.5600	**1045 Tennisclub Tübingen e.V.**								
9870.000	Baukostenzuschuss		0	0	0	0	17.600	17.600	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**17.600**	**17.600**	
2.5600	**1101 Bolzplatz Herrlesberg**								
9500.000	Herstellungskosten		40.000	0	0	0	60.000	20.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**40.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**20.000**	
2.5600	**1102 Kunststoffrasenplatz Lustnau**								
3681.000	Zwischenfinanzierung WLSB		22.500		37.500	0	75.000	37.500	91
	Einnahmen Maßnahme		**22.500**		**37.500**	**0**	**75.000**	**37.500**	
9500.000	Baukosten		0	0	0	0	666.628	666.628	91

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	0	0	75.000	75.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**741.628**	**741.628**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**666.628**	**704.128**	
	Überschuss		**22.500**		**37.500**	**0**	**0**	**0**	
2.5600	**1151 Bogensport/Schießanlage Schützenverein Derendingen**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	0	0	45.000	0	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	
2.5600	**1160 Neubau Sportplatz TV Derendingen**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		200.000	610.000	0	6.640	816.640	6.640	91
	Ausgaben Maßnahme		**200.000**	**610.000**	**0**	**6.640**	**816.640**	**6.640**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9500.000	Planungs- und Baukosten		2018 610.000						
Erläuterungen:									
9500.000	**Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:** +200.000 EUR								
2.5600	**1310 Sportpark Kilchberg**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		10.000	0	0	0	75.834	65.834	1003
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**75.834**	**65.834**	
Erläuterungen:									
9351.000	Spielgerät im Sportpark								
2.5600	**1320 Kunststoffrasenplatz Kilchberg**								
9500.000	Rückbau Restfläche		0	0	0	0	48.419	48.419	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**48.419**	**48.419**	
2.5600	**1400 Sportplatz Bühl**								
3681.000	Zwischenfinanzierung WLSB		15.300		22.950	38.250	76.500	61.200	54
	Einnahmen Maßnahme		**15.300**		**22.950**	**38.250**	**76.500**	**61.200**	
9550.000	Generalsanierung		0	0	0	0	874.000	874.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**874.000**	**874.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**797.500**	**812.800**	
	Überschuss		**15.300**		**22.950**	**38.250**	**0**	**0**	
2.5600	**1510 Rasenplatz Hirschau**								
3680.000	Zuschüsse		0		0	0	25.000	25.000	91
3681.000	Zwischenfinanzierung WLSB		22.990		22.990	0	45.980	22.990	91
	Einnahmen Maßnahme		**22.990**		**22.990**	**0**	**70.980**	**47.990**	
9500.000	Sanierungskosten		0	0	0	3.173-	263.523	263.523	91
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	0	21.626-	45.874	45.874	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**24.800-**	**309.396**	**309.396**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**238.416**	**261.406**	
	Überschuss		**22.990**		**22.990**	**24.800**	**0**	**0**	
2.5600	**1701 Flutlichtanlage Hagelloch**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	40.000	0	40.000	40.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze **5600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5600	**1920 Kunststoffrasenplatz Pfrondorf**								
3681.000	Zwischenfinanzierung WLSB		22.500		37.500	0	75.000	37.500	91
	Einnahmen Maßnahme		**22.500**		**37.500**	**0**	**75.000**	**37.500**	
9500.000	Baukosten		0	0	0	0	726.570	726.570	91
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	0	0	75.000	75.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**801.570**	**801.570**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**726.570**	**764.070**	
	Überschuss		**22.500**		**37.500**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**253.000**	**610.000**	**193.100**	**60.048**	**9.407.877**	**5.625.877**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**83.290**		**120.940**	**53.250**	**297.480**	**184.190**	
	Zuschussbedarf		**169.710**		**72.160**	**6.798**	**9.110.397**	**5.441.687**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sport- und Mehrzweckhallen

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	**0101 Sport- und Mehrzweckhallen**								
9401.000	Große Baumaßnahmen, Kalt-halle		500.000	0	0	500.000	1.000.000	500.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**500.000**	
	Zuschussbedarf		**500.000**		**0**	**500.000**	**1.000.000**	**500.000**	
Erläuterungen:									
9401.000	**Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:** +500.000 EUR								
2.5610	**1010 Hermann Hepper Turnhalle**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		88.000		0	0	176.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**88.000**		**0**	**0**	**176.000**	**0**	
9400.000	Planungs- und Baukosten Aufzug		0	0	150.000	0	150.000	150.000	83
9450.000	Baukosten Sanierung		0	0	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**1.450.000**	**0**	**1.450.000**	**1.450.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**1.450.000**	**0**	**1.274.000**	**1.450.000**	
	Überschuss		**88.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5610	**1020 Sporthalle der TSG**								
3680.000	Zwischenfinanzierung WLSB		122.050		0	0	245.000	0	54
	Einnahmen Maßnahme		**122.050**		**0**	**0**	**245.000**	**0**	
9280.000	Darlehen		0	0	0	0	300.000	300.000	54
9870.000	Baukostenzuschuss		0	0	0	0	725.000	725.000	54
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	0	50.000	245.000	245.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**1.270.000**	**1.270.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**50.000**	**1.025.000**	**1.270.000**	
	Überschuss		**122.050**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5610	**1100 Turnhalle Lustnau**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	309.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**309.000**	**0**	
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	54.648	54.648	83
9351.000	Ausstattung		0	0	0	0	19.019	19.019	83
9400.000	Planungs- und Baukosten Anbau		1.750.000	1.750.000	0	0	3.514.923	14.923	83
	Ausgaben Maßnahme		**1.750.000**	**1.750.000**	**0**	**0**	**3.588.590**	**88.590**	
	Zuschussbedarf		**1.750.000**		**0**	**0**	**3.279.590**	**88.590**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9400.000	Planungs- und Baukosten Anbau		2018 1.750.000						
Erläuterungen:									
9400.000/	Gesamtkosten 4 Mio. EUR 2017: 1.750.000 EUR 2018: 1.750.000 EUR + HH-Rest 500.000 EUR aus HHSt. 2.5610.9401.000-0101 Kalthalle (Vorlage 41/2016)								
2.5610	**1600 Mehrzweckgebäude Unterjesingen**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		15.000	0	0	35.000	50.000	35.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**15.000**	**0**	**0**	**35.000**	**50.000**	**35.000**	
Erläuterungen:									

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sport- und Mehrzweckhallen

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9350.000	Beschaffung von Tischen								
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.265.000**	**1.750.000**	**1.450.000**	**585.000**	**7.358.590**	**3.343.590**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**210.050**		**0**	**0**	**730.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.054.950**		**1.450.000**	**585.000**	**6.628.590**	**3.343.590**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5611	**1000 Erweiterung Paul Horn-Arena**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	100.000	0	3.100.000	100.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**3.100.000**	**100.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**3.100.000**	**100.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**100.000**	**0**	**3.100.000**	**100.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**2.518.000**	**2.360.000**	**1.743.100**	**645.048**	**19.866.467**	**9.069.467**	
	Einnahmen Abschnitt		**293.340**		**120.940**	**53.250**	**1.027.480**	**184.190**	
	Zuschussbedarf		**2.224.660**		**1.622.160**	**591.798**	**18.838.987**	**8.885.277**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	**0101 Park- und Gartenanlagen**								
3460.000	Ersatzleistung für Sachschäden des Anlagevermögens		0		0	1.315	127.274	127.274	20
3500.000	Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze		4.000		4.000	132.000	200.656	184.656	91
3680.000	Spenden		0		0	23.835			91
	Einnahmen Maßnahme		**4.000**		**4.000**	**157.150**	**327.931**	**311.931**	
9600.000	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/Grünanlagen		200.000	0	150.000	278.000	3.163.326	2.463.326	91
9660.000	Beseitigung von Sachschäden		2.000	0	2.000	470	30.971	22.971	20
9661.000	Aufwertung städtische Grünanlagen und Parks		0	0	0	0	2.000.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**202.000**	**0**	**152.000**	**278.470**	**5.194.297**	**2.486.297**	
	Zuschussbedarf		**198.000**		**148.000**	**121.320**	**4.866.366**	**2.174.366**	
<u>Erläuterungen:</u>									
	<u>Deckungsvermerk:</u> Zwischen den folgenden Haushaltsstellen besteht eine unechte Deckungsfähigkeit, d.h. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden: 2.5800.3500.000-0101 Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze 2.9100.9104.000-0101 Zuführung an zweckgebundene Stellplatzrücklage								
2.5800	**1000 Platanenallee**								
9500.000	Landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb		0	0	0	40.000-	20.000	20.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**20.000**	**20.000**	
2.5800	**1004 Kinderspielplatz Galgenberg**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	80.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	
2.5800	**1005 Stadtteilpark Gartenstraße**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	20.000	0	120.000	20.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**120.000**	**20.000**	
2.5800	**1006 Pumptrack 3 in ONE Jahnallee**								
3680.000	Spenden		52.500		52.500	0	105.000	52.500	91
	Einnahmen Maßnahme		**52.500**		**52.500**	**0**	**105.000**	**52.500**	
9500.000	Baumaßnahmen		105.000	0	105.000	0	210.000	105.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**105.000**	**0**	**105.000**	**0**	**210.000**	**105.000**	
	Zuschussbedarf		**52.500**		**52.500**	**0**	**105.000**	**52.500**	
<u>Erläuterungen:</u>									
3680.000/ 9500.000	Vorlage 811a/2015 interfraktioneller Antrag (Matchingfonds 1:1) und Vorlage 807/2016								
	Ausgaben Unterabschnitt		**307.000**	**0**	**277.000**	**238.470**	**5.624.297**	**2.631.297**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**56.500**		**56.500**	**157.150**	**432.931**	**364.431**	
	Zuschussbedarf		**250.500**		**220.500**	**81.320**	**5.191.366**	**2.266.866**	
	Ausgaben Abschnitt		**307.000**	**0**	**277.000**	**238.470**	**5.624.297**	**2.631.297**	
	Einnahmen Abschnitt		**56.500**		**56.500**	**157.150**	**432.931**	**364.431**	
	Zuschussbedarf		**250.500**		**220.500**	**81.320**	**5.191.366**	**2.266.866**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan		**2.845.000**	**2.360.000**	**2.116.100**	**912.576**	**26.661.229**	**12.791.229**	
	Einnahmen Einzelplan		**465.140**		**337.940**	**210.400**	**1.838.411**	**709.121**	
	Zuschussbedarf		**2.379.860**		**1.778.160**	**702.176**	**24.822.819**	**12.082.109**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 6
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr –

Unterabschnitt	**Bezeichnung**
6010	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement
6013	Fachabteilung Hochbau
6020	Fachabteilung Straßen und Grün
6100	Fachabteilung Stadtplanung
6120	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation
6121	Stadtvermessung
6140	Baulandumlegung
6150	Fachabteilung Projektentwicklung
6200	Wohnungsbauförderung
6300	Gemeindestraßen
6600	Bundes- und Landesstraßen
6700	Straßenbeleuchtung
6800	Parkierungseinrichtungen
6900	Wasserläufe, Wasserbau

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6010	**0101 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement**								
9350.000	Anschaffung von Software		0	0	0	1.527-	38.473	38.473	83
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	6.350	4.701	67.893	67.893	8
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**6.350**	**3.174**	**106.366**	**106.366**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**6.350**	**3.174**	**106.366**	**106.366**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**6.350**	**3.174**	**106.366**	**106.366**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6013 Fachabteilung Hochbau

6013

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6013	**0101 Fachabteilung Hochbau**								
9400.000	Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure		0	0	0	100.000	447.065	447.065	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**447.065**	**447.065**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**447.065**	**447.065**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**100.000**	**447.065**	**447.065**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Fachabteilung Straßen und Grün

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6020	**0101 Fachabteilung Straßen und Grün**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		15.000	0	15.000	30.000	128.157	113.157	91
	Ausgaben Maßnahme		**15.000**	**0**	**15.000**	**30.000**	**128.157**	**113.157**	
Erläuterungen:									
9351.000	Software GeODin zur Erfassung von Grundwasserpegeln								
	Ausgaben Unterabschnitt		**15.000**	**0**	**15.000**	**30.000**	**128.157**	**113.157**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**15.000**		**15.000**	**30.000**	**128.157**	**113.157**	
	Ausgaben Abschnitt		**15.000**	**0**	**21.350**	**133.174**	**681.588**	**666.588**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**15.000**		**21.350**	**133.174**	**681.588**	**666.588**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Fachabteilung Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100	**0101 Stadtplanung**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	549	279.322	279.322	71
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**549**	**279.322**	**279.322**	
2.6100	**0102 Gemeindestraßen**								
3510.000	Ausgleichsbeträge nach BauGB		0		0	6.459			20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**6.459**	**0**	**0**	
2.6100	**0200 Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen**								
9500.000	Planung und Gutachten		0	0	0	300.000	2.400.000	300.000	71
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**300.000**	**2.400.000**	**300.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**300.549**	**2.679.322**	**579.322**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**6.459**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**294.090**	**2.679.322**	**579.322**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6120	**0101 Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	17.500	107.914	107.914	68
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**17.500**	**107.914**	**107.914**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**17.500**	**107.914**	**107.914**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**17.500**	**107.914**	**107.914**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Stadtvermessung

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6121	**0101 Stadtvermessung**								
3450.000	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens		0		0	0	18.900	18.900	68
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**18.900**	**18.900**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	6.000	26.721	344.512	344.512	68
9352.000	Einrichtung Grundbuch-einsichtsstelle		6.000	0	0	0	8.000	0	68
	Ausgaben Maßnahme		**6.000**	**0**	**6.000**	**26.721**	**352.512**	**344.512**	
	Zuschussbedarf		**6.000**		**6.000**	**26.721**	**333.612**	**325.612**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**6.000**	**0**	**6.000**	**26.721**	**352.512**	**344.512**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**18.900**	**18.900**	
	Zuschussbedarf		**6.000**		**6.000**	**26.721**	**333.612**	**325.612**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Baulandumlegung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6140	**0101 Baulandumlegung**								
3520.000	Kostenerstattung/Wertausgleich für Baulandumlegung		2.000		2.000	0	546.498	538.498	68
	Einnahmen Maßnahme		**2.000**		**2.000**	**0**	**546.498**	**538.498**	
9320.000	Ausgleichszahlungen aus Baulandumlegung		1.000	0	1.000	0	1.121.602	1.117.602	68
9321.000	Vermessungskosten		1.000	0	1.000	0	283.073	279.073	68
	Ausgaben Maßnahme		**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**1.404.675**	**1.396.675**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**858.177**	**858.177**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**1.404.675**	**1.396.675**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.000**		**2.000**	**0**	**546.498**	**538.498**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**858.177**	**858.177**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	**0101 Stadtsanierung**								
9870.000	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege		50.000	0	30.000	30.000	571.290	371.290	71
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**571.290**	**371.290**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**30.000**	**30.000**	**571.290**	**371.290**	
2.6150	**0200 Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen**								
3520.000	Finanzierungsanteil Stadt		0		0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	
9820.000	Anteil der Stadt		0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	73
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6150	**1000 Entwicklungsbereich Reutlingerstr. - Eisenbahnstr.**								
3300.000	Rückzahlung städtebaulicher Entwicklungsbereich		0		0	0	3.846.445	3.846.445	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**3.846.445**	**3.846.445**	
9550.000	Anteil der Stadt		0	0	0	11.735			20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**11.735**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**11.735**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**3.846.445**	**3.846.445**	
2.6150	**1010 Stadtsanierung**								
3680.000	Preisgeld für Investitionen		0		0	0	17.863	17.863	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**17.863**	**17.863**	
9541.000	Stellplatzablösebeträge Stuttg.Straße/Franz.Viertel		0	0	0	0	858.616	858.616	20
9600.000	Lichtkonzept etc.		0	0	28.000	0	150.863	150.863	71
9610.000	Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt		100.000	0	100.000	100.000	1.330.200	930.200	91
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**128.000**	**100.000**	**2.339.679**	**1.939.679**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**128.000**	**100.000**	**2.321.816**	**1.921.816**	
2.6150	**1011 Entwicklungsbereich Obere Viehweide**								
9560.000	Entwicklungsbereich Obere Viehweide		0	0	0	0	6.261.306	2.261.306	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.261.306**	**2.261.306**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**6.261.306**	**2.261.306**	
2.6150	**1015 Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Frz.Viertel**								
3300.000	Rückzahlung Sanierungs-gebiet		0		487.000	675.000	6.961.000	1.162.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**487.000**	**675.000**	**6.961.000**	**1.162.000**	
9551.000	Anteil der Stadt, Vorfinan-zierung aus Mitteln der WIT		1.982.000	0	0	0	4.628.000	0	72
	Ausgaben Maßnahme		**1.982.000**	**0**	**0**	**0**	**4.628.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.982.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**487.000**	**675.000**	**2.333.000**	**1.162.000**	
2.6150	**1020 Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand**								
9550.000	Anteil der Stadt		400.000	0	371.100	60.000	6.843.293	6.223.293	71
	Ausgaben Maßnahme		**400.000**	**0**	**371.100**	**60.000**	**6.843.293**	**6.223.293**	
	Zuschussbedarf		**400.000**		**371.100**	**60.000**	**6.843.293**	**6.223.293**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	**1034 Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum**								
3300.000	Rückzahlung Sanierungs-gebiet		0		0	0	260.330	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**260.330**	**0**	
9541.000	Stellplatzablösebeträge; Überführung		0	0	4.000	0	4.000	4.000	20
9550.000	Anteil der Stadt		258.220	0	466.000	57.834	2.942.094	1.700.214	71
	Ausgaben Maßnahme		**258.220**	**0**	**470.000**	**57.834**	**2.946.094**	**1.704.214**	
	Zuschussbedarf		**258.220**		**470.000**	**57.834**	**2.685.764**	**1.704.214**	
2.6150	**1040 Sanierungsgebiet Lustnau Süd**								
9541.000	Stellplatzablösebeträge; Überführung		0	0	12.000	68.000	80.000	80.000	20
9550.000	Anteil der Stadt		24.500	0	582.500	172.445	2.244.530	2.220.030	72
	Ausgaben Maßnahme		**24.500**	**0**	**594.500**	**240.445**	**2.324.530**	**2.300.030**	
	Zuschussbedarf		**24.500**		**594.500**	**240.445**	**2.324.530**	**2.300.030**	
2.6150	**1050 Güterbahnhof**								
3680.000	Kostenersatz Dritter		0		0	0	5.929	5.929	71
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**5.929**	**5.929**	
9400.000	Planung		30.000	0	30.000	0	181.877	151.877	71
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**181.877**	**151.877**	
	Zuschussbedarf		**30.000**		**30.000**	**0**	**175.948**	**145.948**	
2.6150	**1600 Ortsdurchfahrt Unterjesingen**								
9880.000	Zuschüsse an Dritte für Ortsbildpflege		50.000	0	0	0	50.000	0	71
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.894.720**	**0**	**1.623.600**	**4.500.015**	**30.146.069**	**18.951.689**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**487.000**	**4.675.000**	**15.091.567**	**9.032.237**	
	Zuschussbedarf		**2.894.720**		**1.136.600**	**0**	**15.054.502**	**9.919.452**	
	Überschuss		**0**		**0**	**174.985**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**2.902.720**	**0**	**1.631.600**	**4.844.784**	**34.690.491**	**21.380.111**	
	Einnahmen Abschnitt		**2.000**		**489.000**	**4.681.459**	**15.656.965**	**9.589.635**	
	Zuschussbedarf		**2.900.720**		**1.142.600**	**163.325**	**19.033.526**	**11.790.476**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6200	**0101 Stadtsanierung**								
3270.000	Darlehensrückflüsse		84.350		86.310	86.757	1.480.630	1.151.280	20
	Einnahmen Maßnahme		**84.350**		**86.310**	**86.757**	**1.480.630**	**1.151.280**	
9880.000	Maßnahmen zur Entwicklung von Wohnbauprojekten		100.000	0	0	0	100.000	0	73
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**15.650**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**86.310**	**86.757**	**1.380.630**	**1.151.280**	

Erläuterungen:

9880.000 **Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:**
+100.000 EUR
Sperrvermerk: Freigabe der Mittel durch den GR

2.6200	**0200 Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen**								
9800.000	Wohnraumförderung		0	0	0	456.200	3.649.600	456.200	73
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**456.200**	**3.649.600**	**456.200**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**100.000**	**0**	**0**	**456.200**	**3.749.600**	**456.200**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**84.350**		**86.310**	**86.757**	**1.480.630**	**1.151.280**	
	Zuschussbedarf		**15.650**		**0**	**369.443**	**2.268.970**	**0**	
	Überschuss		**0**		**86.310**	**0**	**0**	**695.080**	
	Ausgaben Abschnitt		**100.000**	**0**	**0**	**456.200**	**3.749.600**	**456.200**	
	Einnahmen Abschnitt		**84.350**		**86.310**	**86.757**	**1.480.630**	**1.151.280**	
	Zuschussbedarf		**15.650**		**0**	**369.443**	**2.268.970**	**0**	
	Überschuss		**0**		**86.310**	**0**	**0**	**695.080**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**0100 Brückensanierungen**								
9500.000	Baumaßnahmen		100.000	0	100.000	80.000	859.000	459.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**100.000**	**80.000**	**859.000**	**459.000**	
2.6300	**0101 Gemeindestraßen**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	28.711-			902
3613.000	Zuschuss des Landes für Radwege		350.000		100.000	100.000	1.950.000	550.000	20
3660.000	Kostenbeteiligungen, Kostenersätze		0		0	5.000			20
3800.000	Kostenerstattung Bund B 28		0		0	0	137.801	137.801	20
	Einnahmen Maßnahme		**350.000**		**100.000**	**76.289**	**2.087.801**	**687.801**	
9320.000	Grunderwerb für Straßen-flächen		10.000	0	10.000	0	268.136	228.136	73
9350.000	Luftreinhaltungsmaßnahmen Mühlstraße		25.000	0	0	0	25.000	0	91
9500.000	Barrierefreie Maßnahmen		110.000	0	110.000	10.000	1.636.927	1.196.927	91
9502.000	Kleine Straßenbau-maßnahmen		100.000	0	100.000	100.000	2.295.775	1.895.775	91
9503.000	Generalsanierung von Straßen		600.000	0	600.000	600.000	6.883.612	4.483.612	91
9504.000	Aktivierung Fußwege-verbindungen		50.000	0	50.000	50.000	570.314	370.314	91
9505.000	Begehbarkeit und Umge-staltung Altstadtstraßen		335.000	0	50.000	200.000	735.000	250.000	91
9506.000	Verkehrsbeschilderung Vw.Stellen für Veranst.		0	0	30.000	0	30.000	30.000	91
9507.000	Sicherheitstechnik Bahnübergänge		0	0	50.000	0	50.000	50.000	91
9508.000	Radwegebauprogramm		700.000	400.000	400.000	400.000	6.462.029	3.662.029	91
9600.000	Signalanlagen Umrüstung für Busbevorrechtigung		110.000	0	20.000	20.000	675.782	515.782	91
9870.000	Lärmschutzmaßnahmen		30.000	0	30.000	10.000	189.416	69.416	902
	Ausgaben Maßnahme		**2.070.000**	**400.000**	**1.450.000**	**1.390.000**	**19.821.990**	**12.751.990**	
	Zuschussbedarf		**1.720.000**		**1.350.000**	**1.313.711**	**17.734.189**	**12.064.189**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9508.000	Radwegebauprogramm		2018 400.000						

Erläuterungen:

3613.000 **Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:**
+150.000 EUR

9505.000 **Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:**
+285.000 EUR

9508.000 Schwerpunkt für Maßnahmen zum Schutz der Verkehrsteilnehmer auf den best. innerstädt. Radwegen
Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:
+300.000 EUR für die Hauptrouten (Radschnellwege),
Sperrvermerk: Freigabe der Mittel durch den GR

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017	2017 VE	2016	2015	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2016	Bew. Stelle
2.6300	**0200 Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen**								
9500.000	Erschließung		0	0	0	500.000	4.000.000	500.000	91
9510.000	Herstellung öffentlicher Grünflächen		0	0	0	200.000	1.600.000	200.000	91
9520.000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	150.000	1.200.000	150.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**850.000**	**6.800.000**	**850.000**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1022 Alleenbrücke**								
9520.000	Generalsanierung		0	0	50.000	0	2.085.000	85.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**2.085.000**	**85.000**	
2.6300	**1026 Wilhelmstraße**								
9500.000	Auflösung Einbahnstraßenring		0	0	0	0	3.000.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	
2.6300	**1030 Eberhardsbrücke**								
9550.000	Teilsanierung Fahrbahn-oberfläche		0	0	0	120.000	504.802	504.802	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**120.000**	**504.802**	**504.802**	
2.6300	**1032 Faules Eck und Mauer Stift**								
9550.000	Umgestaltung / Sanierung		0	0	0	9.564-			91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**9.564-**	**0**	**0**	
2.6300	**1034 Südliches Stadtzentrum**								
3480.000	Rückzahlungen Grunderwerbskosten		0		0	0	850	850	71
3610.000	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG		0		200.000	650.000	2.614.977	2.497.677	20
3680.000	Kostenersatz Dritter		0		55.000	70.000	129.724	129.724	71
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**255.000**	**720.000**	**2.745.551**	**2.628.251**	
9550.000	Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck		50.000	0	570.000	1.900.000	6.577.400	6.044.830	71
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**570.000**	**1.900.000**	**6.577.400**	**6.044.830**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**315.000**	**1.180.000**	**3.831.849**	**3.416.579**	
2.6300	**1037 Aischbach II**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	0	43.696	43.696	902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**43.696**	**43.696**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**43.696**	**43.696**	
2.6300	**1038 Ausbau Paul-Dietz-Straße**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	156-	186.752	186.752	902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**156-**	**186.752**	**186.752**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**156**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**186.752**	**186.752**	
2.6300	**1042 Spielstraßenkonzept**								
9500.000	Baukosten		30.000	0	30.000	30.000	420.000	180.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**420.000**	**180.000**	
Erläuterungen:									
9500.000	**Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:** -40.000 EUR								
2.6300	**1047 Aufzug Unterführung Bahnhof**								
9400.000	Baukosten		0	0	0	0	341.643	341.643	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**341.643**	**341.643**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**341.643**	**341.643**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1049 Umgestaltung Haaggasse**								
9550.000	Baukosten		0	0	0	215.000	435.000	435.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**215.000**	**435.000**	**435.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**215.000**	**435.000**	**435.000**	
2.6300	**1050 Verkehrsber. Geschäftsbereich Herrenberger Straße**								
9550.000	Baukosten		0	0	0	0	140.000	140.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**140.000**	
2.6300	**1054 Ammergasse Hauszugänge**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	109.772	109.772	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**109.772**	**109.772**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**109.772**	**109.772**	
2.6300	**1056 Freiackerstraße**								
9500.000	Wendemöglichkeiten Michaelstraße, Georgstraße		0	0	0	0	83.274	83.274	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**83.274**	**83.274**	
2.6300	**1057 Umgestaltungsmaßnahmen in der Nürtinger Straße**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	80.000	80.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	
2.6300	**1058 Verkehrsanbindung Sindelfinger-/Westbahnhofstraße**								
9550.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	50.000	50.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	
2.6300	**1061 Derendinger Allee**								
9500.000	Umgestaltung im Bereich Lindenbrunnen		93.000	0	0	300.000	600.000	207.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**93.000**	**0**	**0**	**300.000**	**600.000**	**207.000**	
2.6300	**1062 Brückenstraße**								
9500.000	Umgestaltung		0	0	300.000	0	300.000	300.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	
2.6300	**1063 Rad-/Straßenverkehrsbrücke Friedrichstraße**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes aus KomInvestFördG		0		0	0	615.500	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**615.500**	**0**	
9500.000	Generalsanierung		0	1.000.000	75.000	0	2.075.000	75.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**1.000.000**	**75.000**	**0**	**2.075.000**	**75.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**75.000**	**0**	**1.459.500**	**75.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9500.000	Generalsanierung		2018 1.000.000						
2.6300	**1064 Neubau Brücke Rosenauer Weg**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	1.000.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	
2.6300	**1065 Fußwege Europastraße**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	60.000	60.000	60.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1067 Güterbahnhof**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	94.609	94.609	94.609	902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**94.609**	**94.609**	**94.609**	
9500.000	Baukosten; Anteil der Stadt		100.000	0	0	0	100.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**0**	**0**	**5.391**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**94.609**	**0**	**94.609**	
<u>Erläuterungen:</u>									
9500.000	Finanzierung für Maßnahmen, die nicht durch den städtebaulichen Vertrag mit der aurelis Real Estate gedeckt sind								
2.6300	**1068 Umgestaltung Neckargasse**								
3500.000	Kostenerstattung swt		0		200.000	0	200.000	200.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	600.000	0	600.000	600.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	
2.6300	**1069 Öffentlicher Raum WHO**								
9550.000	Grundsanierung		0	0	70.000	0	70.000	70.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	
2.6300	**1070 Schloßbergstraße**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	0	598.500	0	902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**598.500**	**0**	
9500.000	Planungs- und Baukosten Ausbau		0	0	0	0	630.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**630.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**31.500**	**0**	
2.6300	**1071 Corrensstraße**								
9500.000	Planungs- und Baukosten Löschwasserbehälter		100.000	0	0	0	100.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
2.6300	**1073 Lammhofpassage**								
9550.000	Sanierung Innenhof		300.000	0	0	0	300.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
2.6300	**1074 Freibadsteg**								
9500.000	Planungs- und Baukosten Geländeranpassung		75.000	0	0	0	75.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**75.000**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	
<u>Erläuterungen:</u>									
9500.000	Anpassung des Geländers für die formal korrekte Ausweisung als Radweg erforderlich								
2.6300	**1101 Gartenstraße Brücke**								
9500.000	Erneuerung der Brücke		1.700.000	0	0	0	1.700.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**1.700.000**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1103 Bankmannsteg**								
9500.000	Planungs- und Baukosten barrierefreier Umbau		0	0	0	0	400.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	
2.6300	**1154 Nelkenweg Brücke**								
9500.000	Sanierung der Brücke		0	0	0	0	100.000	100.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	
2.6300	**1156 Umbau Heinlenstraße**								
9500.000	Umbaukosten		0	0	0	0	287.923	287.923	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**287.923**	**287.923**	
2.6300	**1157 Umgestaltung Raichbergstraße**								
9550.000	Sanierung im Bereich Ölmühle		50.000	0	150.000	0	200.000	150.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**150.000**	**0**	**200.000**	**150.000**	
2.6300	**1165 Steinlachwasen Löschwasserbehälter**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	240.000	360.000	360.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**240.000**	**360.000**	**360.000**	
2.6300	**1167 Löschwasserversorgung Kreßbach**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		25.000	0	0	0	25.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	
2.6300	**1201 Rutenweg**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	0	85.500	0	902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**85.500**	**0**	
9500.000	Planungs- und Baukosten Ausbau		0	0	90.000	0	90.000	90.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**90.000**	**0**	**4.500**	**90.000**	
2.6300	**1230 Kreßbacher Straße**								
9500.000	Sanierung		0	0	0	0	65.467	65.467	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**65.467**	**65.467**	
2.6300	**1300 Parkplätze Talhäuser Straße**								
9500.000	Baukosten		10.000	0	0	0	10.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	
2.6300	**1301 Neubau Radweg Kilchberg - Hirschauer Wehr**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	50.000	50.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	
2.6300	**1401 Bühlertalbach Brücke**								
9500.000	Erneuerung der Brücke		0	0	0	350.000	350.000	350.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	
2.6300	**1402 Römerplatz Bühl**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	40.000	40.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1430 Parkplatz beim Friedhof Bühl**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	9.885	26.711	26.711	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**9.885**	**26.711**	**26.711**	
2.6300	**1520 Ausgleichsmaßn. Rittweg Nord I-Rebhuhn-Buntbrache**								
9500.000	Baukosten		0	0	0	0	27.900	27.900	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**27.900**	**27.900**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**27.900**	**27.900**	
2.6300	**1540 Schulstraße Hirschau**								
9500.000	Verkehrsberuhigung		0	0	0	724-	69.276	69.276	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**724-**	**69.276**	**69.276**	
2.6300	**1550 Verkehrsberuhigung Grabenstr./Wehrstr. Hirschau**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	100.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
2.6300	**1620 Erschließung Jesinger Loch**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	0	2.003.500	0	902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**2.003.500**	**0**	
9520.000	Straßenerschließung		0	0	0	0	2.130.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.130.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**126.500**	**0**	
2.6300	**1630 Brücke Ammerkanal Unterjesingen**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	35.000	35.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	
2.6300	**1640 Sanierungsmaßnahmen Bahnübergang Ammertalbahn**								
9550.000	Kostenanteil Leit- und Sicherungstechnik		0	0	0	0	90.000	90.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	
2.6300	**1650 Fußgängersteg Ammer**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		20.000	0	0	0	20.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	

Erläuterungen:

9500.000 **Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:**
Sperrvermerk über 20.000 EUR
Kostendeckelung bei 20.000 EUR, ggf. Inanspruchnahme Ortschaftsbudget, Freigabe der Mittel durch den PA

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
2.6300	**1901 Aufwertung Ortsmitte Pfrondorf**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	200.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	
2.6300	**1930 Erschließung Gewerbegebiet Gansäcker, Pfrondorf**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		380.000	0	380.000	380.000	902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**380.000**	**0**	**380.000**	**380.000**	
9500.000	Erschließungskosten		0	0	100.000	300.000	400.000	400.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**100.000**	**300.000**	**400.000**	**400.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**300.000**	**20.000**	**20.000**	
	Überschuss		**0**		**280.000**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Unterabschnitt		**4.723.000**	**1.400.000**	**3.635.000**	**5.834.597**	**53.995.158**	**25.569.588**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**350.000**		**935.000**	**890.742**	**9.041.409**	**4.221.109**	
	Zuschussbedarf		**4.373.000**		**2.700.000**	**4.943.855**	**44.953.749**	**21.348.479**	
	Ausgaben Abschnitt		**4.723.000**	**1.400.000**	**3.635.000**	**5.834.597**	**53.995.158**	**25.569.588**	
	Einnahmen Abschnitt		**350.000**		**935.000**	**890.742**	**9.041.409**	**4.221.109**	
	Zuschussbedarf		**4.373.000**		**2.700.000**	**4.943.855**	**44.953.749**	**21.348.479**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6600	**0101 Bundes- und Landesstraßen**								
9350.000	Erneuerung Verkehrsrechner		0	0	0	180.000-	220.000	220.000	91
9511.000	Straßenbaumaßnahmen in der Ortsdurchfahrt		200.000	0	0	0	600.000	0	91
9515.000	Erweiterung- und Erneuerung Lichtsignalanlagen		20.000	0	10.000	10.000	210.000	140.000	91
9520.000	Ausbau B27/K6900		0	0	0	0	2.120.802	2.120.802	91
	Ausgaben Maßnahme		**220.000**	**0**	**10.000**	**170.000-**	**3.150.802**	**2.480.802**	
	Zuschussbedarf		**220.000**		**10.000**	**0**	**3.150.802**	**2.480.802**	
	Überschuss		**0**		**0**	**170.000**	**0**	**0**	
2.6600	**1000 B 28 neu Freibadausfahrt bis Abzweig Hirschau**								
3600.000	Kostenanteil des Bundes		0		0	100.000			91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**100.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**100.000**	**0**	**0**	
2.6600	**1001 B 28 Schloßbergtunnel**								
9500.000	Erneuerung Schilderbrücke		0	0	0	0	20.000	20.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	
2.6600	**1002 Ausbau B 28a**								
9500.000	Kreuzungsbauwerk Bonladen Bühl		200.000	0	0	0	263.000	0	91
9501.000	Bahnübergang Knollstraße Bühl		0	0	0	0	162.000	0	91
9502.000	Bahnübergang Kilchberg		120.000	0	0	0	133.000	0	91
9503.000	Baumaßnahmen Lärmschutz-wand Bühl		0	0	30.000	0	80.000	30.000	91
9504.000	Baukosten; Anteil der Stadt		0	0	0	0	100.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**320.000**	**0**	**30.000**	**0**	**738.000**	**30.000**	
2.6600	**1020 Aischbachknoten**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	700.000	100.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**100.000**	
2.6600	**1600 Ortsdurchfahrt Unterjesingen**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		80.000	0	40.000	24.000	192.081	112.081	91
	Ausgaben Maßnahme		**80.000**	**0**	**40.000**	**24.000**	**192.081**	**112.081**	
2.6600	**1650 Ortsumfahrung Unterjesingen**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	10.369-	39.631	39.631	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**10.369-**	**39.631**	**39.631**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**620.000**	**0**	**80.000**	**156.369-**	**4.840.514**	**2.782.514**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**100.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**620.000**		**80.000**	**0**	**4.840.514**	**2.782.514**	
	Überschuss		**0**		**0**	**256.369**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**620.000**	**0**	**80.000**	**156.369-**	**4.840.514**	**2.782.514**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**100.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**620.000**		**80.000**	**0**	**4.840.514**	**2.782.514**	
	Überschuss		**0**		**0**	**256.369**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	**0101 Straßenbeleuchtung**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes		50.000		0	0	50.000	0	91
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	0	14.168	14.168	91
	Einnahmen Maßnahme		**50.000**		**0**	**0**	**64.168**	**14.168**	
9500.000	Umrüstung auf Energiespar-lampen		0	0	0	0	1.094.840	1.094.840	91
9510.000	Umrüstung auf LED		948.000	0	0	0	1.024.600	76.600	91
9550.000	Erneuerung Eisenbahnstraße		0	0	100.000	0	100.000	100.000	91
9551.000	Erneuerung Fußgängertunnel Schloßberg		0	0	170.000	0	170.000	170.000	91
9600.000	Erweiterung und Erneuerung		300.000	0	150.000	100.000	3.859.242	2.659.242	91
	Ausgaben Maßnahme		**1.248.000**	**0**	**420.000**	**100.000**	**6.248.682**	**4.100.682**	
	Zuschussbedarf		**1.198.000**		**420.000**	**100.000**	**6.184.514**	**4.086.514**	
Erläuterungen:									
9510.000	Klimaprojekt mit swt								
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.248.000**	**0**	**420.000**	**100.000**	**6.248.682**	**4.100.682**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**50.000**		**0**	**0**	**64.168**	**14.168**	
	Zuschussbedarf		**1.198.000**		**420.000**	**100.000**	**6.184.514**	**4.086.514**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.248.000**	**0**	**420.000**	**100.000**	**6.248.682**	**4.100.682**	
	Einnahmen Abschnitt		**50.000**		**0**	**0**	**64.168**	**14.168**	
	Zuschussbedarf		**1.198.000**		**420.000**	**100.000**	**6.184.514**	**4.086.514**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	**0101 Parkierungseinrichtungen**								
3500.000	Stellplatzablösebeiträge		70.000		100.000	80.000	2.042.627	1.882.627	63
	Einnahmen Maßnahme		**70.000**		**100.000**	**80.000**	**2.042.627**	**1.882.627**	
9501.000	Anlagen zur Parkraum-bewirtschaftung		0	0	0	0	1.928.181	1.928.181	91
9502.000	Ladestationen E-Mobilität, Sonderparkplätze		50.000	0	0	0	200.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**2.128.181**	**1.928.181**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**85.555**	**45.555**	
	Überschuss		**20.000**		**100.000**	**80.000**	**0**	**0**	

<u>Erläuterungen:</u>

3500.000 Bebauung Güterbahnhof

<u>Deckungsvermerk:</u>
Zwischen den folgenden Haushaltsstellen besteht eine unechte Deckungsfähigkeit, d.h. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden:
2.6800.3500.000-0101 Stellplatzablösebeträge
2.9100.9104.000-0101 Zuführung an zweckgebundene Stellplatzrücklage

<u>Erläuterungen:</u>

9502.000 **<u>Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:</u>**
+50.000 EUR

2.6800	**1000 Parkleitsystem**								
3610.000	Zuschuss vom Land		0		0	0	205.000	205.000	91
3650.000	Anteil swt		0		0	0	100.000	100.000	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**305.000**	**305.000**	
9600.000	Parkleitsystem		0	0	0	0	776.000	776.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**776.000**	**776.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**471.000**	**471.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**2.904.181**	**2.704.181**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**70.000**		**100.000**	**80.000**	**2.347.627**	**2.187.627**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**556.555**	**516.555**	
	Überschuss		**20.000**		**100.000**	**80.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**2.904.181**	**2.704.181**	
	Einnahmen Abschnitt		**70.000**		**100.000**	**80.000**	**2.347.627**	**2.187.627**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**556.555**	**516.555**	
	Überschuss		**20.000**		**100.000**	**80.000**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	**0101 Wasserläufe, Wasserbau**								
9500.000	Gewässerrenaturierung und -entwicklung		50.000	0	150.000	41.675	786.098	586.098	92
9502.000	Pflegezufahrt beim Foyer zur Steinlach		0	0	18.000	0	18.000	18.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**168.000**	**41.675**	**804.098**	**604.098**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**168.000**	**41.675**	**804.098**	**604.098**	
2.6900	**0102 Hochwasserrückhaltebecken**								
9500.000	Sanierungsmaßnahmen		110.000	0	250.000	250.000	868.799	738.799	92
	Ausgaben Maßnahme		**110.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**868.799**	**738.799**	
	Zuschussbedarf		**110.000**		**250.000**	**250.000**	**868.799**	**738.799**	
2.6900	**0103 Hochwasserschutzregister**								
3500.000	Ablösebeiträge für Retentionsraum		0		0	0	480.000	0	92
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**480.000**	**0**	
9500.000	Baumaßnahmen		150.000	0	50.000	280.000	480.000	330.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**150.000**	**0**	**50.000**	**280.000**	**480.000**	**330.000**	
	Zuschussbedarf		**150.000**		**50.000**	**280.000**	**0**	**330.000**	
2.6900	**1001 Weilersbachmündung/Weilersbach**								
3610.000	Landeszuschuss		0		0	294.840	294.840	294.840	92
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**294.840**	**294.840**	**294.840**	
9500.000	Renaturierung		0	0	0	450.000	630.000	630.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**450.000**	**630.000**	**630.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**155.160**	**335.160**	**335.160**	
2.6900	**1005 Renaturierung Ammer**								
3610.000	Zuweisungen des Landes (Stuttgarter Straße)		255.000		0	18.623-	411.377	156.377	92
3611.000	Zuweisungen des Landes (Technisches Rathaus)		0		0	0	365.000	0	92
	Einnahmen Maßnahme		**255.000**		**0**	**18.623-**	**776.377**	**156.377**	
9500.000	Ammergestaltung Freiackerstraße		0	0	0	8.325	358.325	358.325	92
9501.000	Baumaßnahmen Brücken zw. Garten- u.Stuttgarter Straße		0	0	300.000	0	300.000	300.000	92
9502.000	Technisches Rathaus		430.000	0	0	0	430.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**430.000**	**0**	**300.000**	**8.325**	**1.088.325**	**658.325**	
	Zuschussbedarf		**175.000**		**300.000**	**26.948**	**311.948**	**501.948**	
2.6900	**1006 Hochwasserschutz Ammer**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	450.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	
2.6900	**1012 Hochwasserschutz Neckar**								
9500.000	Baukosten		0	0	100.000	0	800.000	100.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**800.000**	**100.000**	
2.6900	**1101 Hochwasserschutz Lustnau**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	1.810.600	1.810.600	92
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**1.810.600**	**1.810.600**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9560.000	Hochwasserschutz für Lustnau Wasserbauprogramm WP90		0	0	100.000	0	5.576.207	5.576.207	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**5.576.207**	**5.576.207**	
	Zuschussbedarf		**0**		**100.000**	**0**	**3.765.607**	**3.765.607**	
2.6900	**1102 Pegel Kirnbachtal**								
9500.000	Datenübertragung für Hochwas alarmierung		50.000	0	0	0	50.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9500.000	Bisherige Datenfunkverbindung mit Pegelstellen funktioniert im Alarmfall nicht.								
2.6900	**1103 Fischbauchklappe Goldersbach**								
9500.000	Bedienungssteg/Hochwasser		0	0	0	10.959-	19.041	19.041	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**10.959-**	**19.041**	**19.041**	
2.6900	**1105 Ammerbrücke Äulestraße**								
9500.000	Hochwassersicherung		0	0	75.000	0	75.000	75.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	
2.6900	**1153 Rampe Mühlbachabsturz**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		23.000		314.500	0	337.500	314.500	92
	Einnahmen Maßnahme		**23.000**		**314.500**	**0**	**337.500**	**314.500**	
9550.000	Baumaßnahmen		0	0	20.000	0	370.000	370.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**370.000**	**370.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**32.500**	**55.500**	
	Überschuss		**23.000**		**294.500**	**0**	**0**	**0**	
2.6900	**1154 Hochwasserschutz Steinlach**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	350.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	
2.6900	**1400 Hochwasserschutz Bühl**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		650.000		300.000	0	1.300.000	300.000	92
	Einnahmen Maßnahme		**650.000**		**300.000**	**0**	**1.300.000**	**300.000**	
9520.000	Hochwasserschutz Bühl		1.300.000	1.000.000	1.000.000	0	3.915.000	1.615.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**1.300.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**3.915.000**	**1.615.000**	
	Zuschussbedarf		**650.000**		**700.000**	**0**	**2.615.000**	**1.315.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9520.000	Hochwasserschutz Bühl		2018 1.000.000						
2.6900	**1500 Arbach Hirschau**								
3610.000	Zuweisungen vom Land		170.000		0	0	170.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**170.000**		**0**	**0**	**170.000**	**0**	
9550.000	Renaturierung Arbach Hirschau		0	0	200.000	0			92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**200.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**170.000**		**0**	**0**	**170.000**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	**1520 Zugang zum Baggersee Hirschau**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	60.000	60.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	
2.6900	**1810 Mühlbachausleitung Goldersbach Bebenhausen**								
9500.000	Umbau der Wehranlage Mühlbach/Goldersbach		0	0	0	0	205.017	5.017	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**205.017**	**5.017**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**205.017**	**5.017**	
2.6900	**1901 Hochwasserschutz Pfrondorf**								
9520.000	Hochwasserschutzmaßnahme Blaihofstraße		0	0	0	0	73.940	73.940	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**73.940**	**73.940**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.090.000**	**1.000.000**	**2.263.000**	**1.019.041**	**15.815.427**	**10.855.427**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.098.000**		**614.500**	**276.217**	**5.169.317**	**2.876.317**	
	Zuschussbedarf		**992.000**		**1.648.500**	**742.824**	**10.646.110**	**7.979.110**	
	Ausgaben Abschnitt		**2.090.000**	**1.000.000**	**2.263.000**	**1.019.041**	**15.815.427**	**10.855.427**	
	Einnahmen Abschnitt		**1.098.000**		**614.500**	**276.217**	**5.169.317**	**2.876.317**	
	Zuschussbedarf		**992.000**		**1.648.500**	**742.824**	**10.646.110**	**7.979.110**	
	Ausgaben Einzelplan		**11.748.720**	**2.400.000**	**8.050.950**	**12.231.427**	**122.925.642**	**68.515.292**	
	Einnahmen Einzelplan		**1.654.350**		**2.224.810**	**6.115.175**	**33.760.116**	**20.040.136**	
	Zuschussbedarf		**10.094.370**		**5.826.140**	**6.116.252**	**89.165.525**	**48.475.155**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 7
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung –

Unterabschnitt	**Bezeichnung**
7010	Kläranlage
7230	Häckselplätze
7240	Altlastenbeseitigung
7300	Märkte
7610	Rundfunkverteilanlage WHO
7611	Breitbandverkabelung
7630	Plakatwerbung
7640	Brunnen
7700	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
7801	Landschaftspflege, Ausgleichmaßnahmen
7921	Öffentlicher Personennahverkehr
7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Kläranlage

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7010	**0101 Kläranlage**								
3500.000	Abwasserbeiträge		0		0	11.399-			902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**11.399-**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**11.399-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**11.399**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**11.399-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**11.399**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Häckselplätze

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7230	**1700 Neueinrichtung Häckselplatz Hagelloch**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	30.005	30.005	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**30.005**	**30.005**	
2.7230	**1900 Neueinrichtung Häckselplatz Pfrondorf**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	45.000	50.000	95.000	95.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**45.000**	**50.000**	**95.000**	**95.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**45.000**	**50.000**	**125.005**	**125.005**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**45.000**	**50.000**	**125.005**	**125.005**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7240	**1000 Altlastensanierung Zanker**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		300.000	600.000	900.000	900.000	9
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**300.000**	**600.000**	**900.000**	**900.000**	
9600.000	Baumaßnahmen		0	0	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	9
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**200.000**	**400.000**	**600.000**	**600.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**300.000**	**600.000**	**900.000**	**900.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**200.000**	**400.000**	**600.000**	**600.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**545.000**	**1.050.000**	**1.625.005**	**1.625.005**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**300.000**	**600.000**	**900.000**	**900.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**245.000**	**450.000**	**725.005**	**725.005**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7300	**0101 Marktstände**								
9353.000	Ersatzbeschaffung		3.000	0	3.000	7.140	43.857	31.857	32
	Ausgaben Maßnahme		**3.000**	**0**	**3.000**	**7.140**	**43.857**	**31.857**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.000**	**0**	**3.000**	**7.140**	**43.857**	**31.857**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.000**		**3.000**	**7.140**	**43.857**	**31.857**	
	Ausgaben Abschnitt		**3.000**	**0**	**3.000**	**7.140**	**43.857**	**31.857**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.000**		**3.000**	**7.140**	**43.857**	**31.857**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Rundfunkverteilanlage WHO

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7610	**0101 Breitbandverteilanlage WHO**								
9620.000	Umrüstung WHO		0	0	0	43.251-	131.439	131.439	902
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**43.251-**	**131.439**	**131.439**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**43.251-**	**131.439**	**131.439**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**131.439**	**131.439**	
	Überschuss		**0**		**0**	**43.251**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7611 Breitbandverkabelung

7611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7611	**0101 Breitbandkabel**								
9500.000	Verlegung Weilheim u. Bühl		75.000	0	0	0	75.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**75.000**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**75.000**		**0**	**0**	**75.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**75.000**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**75.000**		**0**	**0**	**75.000**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Plakatwerbung

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7630	**0101 Plakatrahmen**								
9350.000	Neubeschaffung		45.000	0	45.000	0	135.000	45.000	32
	Ausgaben Maßnahme		**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**135.000**	**45.000**	
Erläuterungen:									
9350.000	Umstellung bisheriges Plakatierungssystem								
	Ausgaben Unterabschnitt		**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**135.000**	**45.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**45.000**		**45.000**	**0**	**135.000**	**45.000**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Brunnen

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7640	**1010 Trinkbrunnen**								
9500.000	Planungs- und Baumaßnahmen		0	0	0	0	20.000	20.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	
2.7640	**1600 Brunnenleitung Unterjesingen**								
9500.000	Lückenschluss Rottenburger Straße		40.000	0	0	0	40.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**40.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**20.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**40.000**		**0**	**0**	**60.000**	**20.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**160.000**	**0**	**45.000**	**43.251-**	**401.439**	**196.439**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**160.000**		**45.000**	**0**	**401.439**	**196.439**	
	Überschuss		**0**		**0**	**43.251**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	**0101 Kommunale Servicebetriebe Tübingen**								
3250.000	Darlehensrückflüsse von den KST		0		32.250	43.000	422.833	422.833	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**32.250**	**43.000**	**422.833**	**422.833**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**32.250**	**43.000**	**422.833**	**422.833**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**32.250**	**43.000**	**422.833**	**422.833**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**32.250**	**43.000**	**422.833**	**422.833**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**32.250**	**43.000**	**422.833**	**422.833**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**32.250**	**43.000**	**422.833**	**422.833**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7800	**1600 Schuppengebiet Enzbach Unterjesingen**								
3680.000	Kostenbeteiligung Dritter		0		170.000	0	170.000	170.000	73
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**170.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	
9500.000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	0	170.000	170.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**170.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**170.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**170.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**170.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**170.000**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7801 Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7801	**0101 Ökokonto**								
3680.000	Einnahmen für Ausgleichs-maßnahmen		0		0	23.450			91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**23.450**	**0**	**0**	
9600.000	Ausgaben für Ökokonto-maßnahmen		20.000	0	20.000	149.154-	377.151	297.151	91
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**149.154-**	**377.151**	**297.151**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**0**	**377.151**	**297.151**	
	Überschuss		**0**		**0**	**172.604**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**149.154-**	**377.151**	**297.151**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**23.450**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**0**	**377.151**	**297.151**	
	Überschuss		**0**		**0**	**172.604**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**149.154-**	**547.151**	**467.151**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**170.000**	**23.450**	**170.000**	**170.000**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**0**	**0**	**377.151**	**297.151**	
	Überschuss		**0**		**150.000**	**172.604**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr

7921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7921	**0101 Öffentlicher Personennahverkehr**								
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		100.000		100.000	10.000			20
3620.000	Zuschuss des Landkreises		0		0	69.288	73.271	73.271	91
	Einnahmen Maßnahme		**100.000**		**100.000**	**79.288**	**73.271**	**73.271**	
9500.000	Straßenbauliche Maßnahmen		200.000	0	200.000	219.288	2.169.348	1.369.348	91
9510.000	ÖPNV-Maßnahmen		25.000	0	25.000	25.000	828.841	728.841	91
	Ausgaben Maßnahme		**225.000**	**0**	**225.000**	**244.288**	**2.998.189**	**2.098.189**	
	Zuschussbedarf		**125.000**		**125.000**	**165.000**	**2.924.918**	**2.024.918**	
<u>Erläuterungen:</u>									
9500.000	Auflage des Landkreises zur Umstellung von Bushaltestellen auf Barrierefreiheit								
2.7921	**0104 Regionalstadtbahn**								
9610.000	Standardisierte Bewertung nach GVFG Anteil Stadt		0	0	0	0	209.055	209.055	71
9620.000	Planungsrate für GVFG-Rahmenantrag		0	0	341.000	0	1.011.000	1.011.000	71
9870.000	Anteil Stadt an Unterführung Güterbahnhof		0	0	0	0	2.000.000	0	71
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**341.000**	**0**	**3.220.055**	**1.220.055**	
	Zuschussbedarf		**0**		**341.000**	**0**	**3.220.055**	**1.220.055**	
2.7921	**1034 Umgestaltung Europaplatz / ZOB**								
9550.000	Planungs- und Baukosten		200.000	0	0	0	4.994.073	794.073	71
	Ausgaben Maßnahme		**200.000**	**0**	**0**	**0**	**4.994.073**	**794.073**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**425.000**	**0**	**566.000**	**244.288**	**11.212.318**	**4.112.318**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**100.000**		**100.000**	**79.288**	**73.271**	**73.271**	
	Zuschussbedarf		**325.000**		**466.000**	**165.000**	**11.139.047**	**4.039.047**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7950	**0101 Darlehen an die WIT**								
3250.000	Rückzahlung Darlehen von der WIT		0		0	0	308.500	308.500	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**308.500**	**308.500**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**308.500**	**308.500**	
2.7950	**0102 Darlehen an die BioRegio STERN Management GmbH**								
9250.000	Darlehen		0	0	0	12.384-	87.616	87.616	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**12.384-**	**87.616**	**87.616**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**87.616**	**87.616**	
	Überschuss		**0**		**0**	**12.384**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**12.384-**	**87.616**	**87.616**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**308.500**	**308.500**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**12.384**	**220.884**	**220.884**	
	Ausgaben Abschnitt		**425.000**	**0**	**566.000**	**231.903**	**11.299.933**	**4.199.933**	
	Einnahmen Abschnitt		**100.000**		**100.000**	**79.288**	**381.771**	**381.771**	
	Zuschussbedarf		**325.000**		**466.000**	**152.616**	**10.918.162**	**3.818.162**	
	Ausgaben Einzelplan		**608.000**	**0**	**1.179.000**	**1.096.637**	**13.917.386**	**6.520.386**	
	Einnahmen Einzelplan		**100.000**		**602.250**	**734.339**	**1.874.604**	**1.874.604**	
	Zuschussbedarf		**508.000**		**576.750**	**362.299**	**12.042.782**	**4.645.782**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 8
- Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und Sondervermögen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
8550	Stadtwald
8800	Allgemeines Grundvermögen

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	**0101 Stadtwald**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	822			73
9540.000	Bau von Maschinenwegen		20.000	0	20.000	8.171	397.090	317.090	73
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**8.993**	**397.090**	**317.090**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**8.993**	**397.090**	**317.090**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**8.993**	**397.090**	**317.090**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**8.993**	**397.090**	**317.090**	
	Ausgaben Abschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**8.993**	**397.090**	**317.090**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**8.993**	**397.090**	**317.090**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	**0101 Allgemeines Grundvermögen**								
3400.000	Grundstückserlöse		3.000.000		3.000.000	1.999.069	56.779.120	44.779.120	73
3401.000	Grundstückserlöse "Neckaraue"		0		0	1.500.808	8.688.729	8.688.729	73
3402.000	Grundstückserlöse "Schnarrenberg/Dannstr."		0		0	0	800.000	0	73
3403.000	Grundstückserlöse TV Derendingen		0		0	0	1.000.000	0	73
3406.000	Grundstückserlöse "Im Winkelrain"		0		0	0	800.000	0	73
3680.000	Nachlass Wechsler		0		0	204	1.173.804	1.173.804	20
3681.000	Schenkung Schneck/Haas		0		0	324.552	462.862	462.862	20
	Einnahmen Maßnahme		**3.000.000**		**3.000.000**	**3.824.632**	**69.704.514**	**55.104.514**	
9320.000	Grundstückserwerb		2.000.000	0	2.000.000	330.477	33.065.653	25.065.653	73
9321.000	Kosten für Vermessungsleistungen, UA 6121		150.000	0	70.000	34.997	1.454.034	854.034	73
9324.000	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke		30.000	0	410.000	315	3.121.551	3.001.551	73
	Ausgaben Maßnahme		**2.180.000**	**0**	**2.480.000**	**365.789**	**37.641.237**	**28.921.237**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**820.000**		**520.000**	**3.458.843**	**32.063.277**	**26.183.277**	
2.8800	**0200 Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen**								
3500.000	Grundstückserlöse		0		0	0	38.232.000	0	73
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**38.232.000**	**0**	
9320.000	Grunderwerb		0	0	0	2.393.800	23.785.600	2.393.800	73
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.393.800**	**23.785.600**	**2.393.800**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**2.393.800**	**0**	**2.393.800**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**14.446.400**	**0**	
2.8800	**1000 Schwabenhaus**								
9400.000	Innen- und energetische Sanierung, Brandschutz		0	0	500.000	850.000	1.400.000	1.400.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**500.000**	**850.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**500.000**	**850.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	
2.8800	**1001 Umbau Kelter**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		450.000	0	0	0	450.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**450.000**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	
2.8800	**1034 Südliches Stadtzentrum**								
3400.000	Grundstücksverkauf Europaplatz		0		0	0	5.000.000	0	71
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.630.000**	**0**	**2.980.000**	**3.609.589**	**63.276.837**	**32.715.037**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**3.000.000**		**3.000.000**	**3.824.632**	**112.936.514**	**55.104.514**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**370.000**		**20.000**	**215.043**	**49.659.677**	**22.389.477**	
	Ausgaben Abschnitt		**2.630.000**	**0**	**2.980.000**	**3.609.589**	**63.276.837**	**32.715.037**	
	Einnahmen Abschnitt		**3.000.000**		**3.000.000**	**3.824.632**	**112.936.514**	**55.104.514**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**370.000**		**20.000**	**215.043**	**49.659.677**	**22.389.477**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan		**2.650.000**	**0**	**3.000.000**	**3.618.582**	**63.673.927**	**33.032.127**	
	Einnahmen Einzelplan		**3.000.000**		**3.000.000**	**3.824.632**	**112.936.514**	**55.104.514**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**350.000**		**0**	**206.050**	**49.262.587**	**22.072.387**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	**0101 Allgemeine Finanzwirtschaft**								
3000.000	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt		18.094.120		9.511.970	9.952.796	275.140.685	213.507.575	20
3009.000	Zuführung VwHH Instandhalt.-Rücklage PH-Arena		150.000		150.000	150.000	2.073.500	1.473.500	20
3009.100	Zuführung VwHH Instandhalt.-Rücklage Sporthalle WHO		65.000		65.000	65.000	520.000	260.000	20
3100.000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		5.650.250		13.603.390	10.453.276	67.953.009	54.414.249	20
3103.000	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Gemeinsch.-schulen		0		0	0	3.430.000	3.430.000	20
3104.000	Entnahme aus zweckgeb. Stellplatzrücklage		300.000		366.000	400.000	4.816.550	3.566.550	20
3105.000	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Völter		0		0	0	22.119	22.119	20
3105.100	Entnahme aus der zweckgeb. Rücklage Wechsler/Schaal		75.000		238.600	0	732.100	238.600	20
3105.200	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Schenkungen		0		0	0	2.709-	2.709-	20
3107.300	Entnahme aus zweckgeb.RL Sponsoringvertrag Horn		50.000		50.000	50.000	610.738	410.738	20
3107.310	Entnahme aus zweckgeb.RL Instandhaltung PH-Arena		122.500		75.000	57.382	369.902	247.402	20
3107.320	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WH		62.500		10.500	0	85.958	23.458	20
3110.000	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Regionalstadtbahn		0		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	20
3113.000	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage GWG		1.000.000		0	0	1.000.000	0	20
3250.000	Darlehensrückflüsse von den		0		0	0	7.800.000	0	20
3270.000	Darlehensrückflüsse		3.230		6.250	10.381	2.339.433	2.327.963	20
3701.000	Kredite von der Kreditan-stalt für Wiederaufbau (KfW)		0		9.000.000	0	11.614.925	11.614.925	20
3771.000	Kredite vom Kreditmarkt		6.549.610		1.900.000	6.000.000	53.895.973	32.992.363	20
3771.100	Kreditaufnahme von der WIT		1.982.000		0	0	4.628.000	0	20
3780.000	Umschuldungen		0		0	0	5.906.654	5.906.654	20
	Einnahmen Maßnahme		**34.104.210**		**35.976.710**	**27.138.836**	**443.936.837**	**331.433.387**	
9007.100	Zuführung an VwHH zwgeb. Rücklage Wechsler		75.000	0	88.600	0	163.600	88.600	20
9007.300	Zuführung an VwHH zweckgeb.RL.Sponsoring Horn		50.000	0	50.000	50.000	610.738	410.738	20
9007.310	Zuführung an VwHH zwgeb. RL Instandhaltung PH-Arena		122.500	0	75.000	57.382	369.902	247.402	20
9007.320	Zuführung an VwHH zwgeb. RL Instandhaltung Sph.WHO		62.500	0	10.500	0			20
9015.000	Zuführung an VwHH zwgeb. Rücklage Völter		0	0	0	0	10.000	10.000	20
9100.000	Zuführung an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	71.972.633	71.161.643	20
9104.000	Zuführung an zweckgeb. Stellplatzrücklage		74.000	0	100.000	212.000	3.019.751	2.843.751	20
9105.000	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Völter		50	0	50	9	15.078-	15.278-	20

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9105.100	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Wechsler		0	0	0	791	1.174.391	1.174.391	20
9105.200	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Schenkungen		0	0	0	324.620	460.220	460.220	20
9107.000	Zuführung an zweckgeb.RL Instandhaltung PH-Arena		150.000	0	150.000	150.000	2.223.500	1.623.500	20
9107.100	Zuführung an zweckgeb.RL Instandh. Sporthalle WHO		65.000	0	65.000	65.000	520.000	260.000	20
9110.000	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Regionalstadtbahn		0	0	400.000	0	1.400.000	1.400.000	20
9113.000	Zuführung an zweckgeb. Rücklage GWG		0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	20
9250.000	Gewährung von Darlehen		0	0	9.000.000	0	16.800.000	16.800.000	20
9300.000	Erwerb von Beteiligungen und Geschäftsanteilen		1.000.000	0	0	1.000.000	3.085.029	2.085.029	20
9701.000	Tilgungsraten für Darlehen des Bundes		231.340	0	231.400	181.665	8.246.165	7.320.805	20
9711.000	Tilgungsraten für Darlehen des Landes		117.970	0	113.500	109.038	1.229.964	728.904	20
9712.000	Außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	60.993.316	60.993.316	20
9771.000	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung		2.128.300	0	1.555.100	1.031.873	22.877.569	13.900.479	20
9771.100	Tilgungsraten für Darlehen der WIT		0	0	0	0	4.628.000	0	20
9780.000	Umschuldungen		0	0	0	0	6.905.555	6.905.555	20
	Ausgaben Maßnahme		**4.076.660**	**0**	**12.839.150**	**3.182.378**	**207.675.255**	**189.399.055**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**30.027.550**		**23.137.560**	**23.956.458**	**236.261.582**	**142.034.332**	

Erläuterungen:

3104.000 Entnahme für Radwegeprogramm und für die Entwicklungsbereiche Lustnau-Süd und Franz. Viertel.

3113.000 **Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:**
+1.000.000 EUR

3771.000 **Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:**
-5.950.390 EUR

3771.100 **Vorlage 811a/2016 ifr.Antrag:**
+1.982.000 EUR

9300.000 **Vorlage 811a/2016 ifr. Antrag:**
+1.000.000 EUR zum Bau eines Pflegeheims

Abkürzung RL = Rücklage

Deckungsvermerk:
Zwischen den folgenden paarweise aufgeführten Haushaltsstellen besteht eine unechte Deckungsfähigkeit, d. h., Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden:

2.9100.3009.000-0101 Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena
2.9100.9107.000-0101 Zuführung

2.9100.3009.100-0101 Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO
2.9100.9107.100-0101 Zuführung

2.9100.3107.310-0101 Entnahme RL Instandhaltung Paul Horn-Arena
2.9100.9007.310-0101 Zuführung an VwHH

2.9100.3107.320-0101 Entnahme RL Instandhaltung Sporthalle WHO
2.9100.9007.320-0101 Zuführung an VwHH

2.9100.3105.000-0101 Entnahme aus RL Völter
2.9100.9015.000-0101 Zuführung an VwHH

2.9100.3780.000-0101 Umschuldungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.9100.9780.000-0101								
	2.5800.3500.000-0101 Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze								
	2.9100.9104.000-0101 Zuführung an zweckgebundene Stellplatzrücklage								
	2.6800.3500.000-0101 Stellplatzablösebeträge								
	2.9100.9104.000-0101 Zuführung an zweckgebundene Stellplatzrücklage								
	2.8800.3681.000-0101 Schenkung Schneck/Haas								
	2.9100.9105.200-0101 Zuführung an zweckgebundene Rücklage Schenkungen								
	Ausgaben Unterabschnitt		**4.076.660**	**0**	**12.839.150**	**3.182.378**	**207.675.255**	**189.399.055**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**34.104.210**		**35.976.710**	**27.138.836**	**443.936.837**	**331.433.387**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**30.027.550**		**23.137.560**	**23.956.458**	**236.261.582**	**142.034.332**	
	Ausgaben Abschnitt		**4.076.660**	**0**	**12.839.150**	**3.182.378**	**207.675.255**	**189.399.055**	
	Einnahmen Abschnitt		**34.104.210**		**35.976.710**	**27.138.836**	**443.936.837**	**331.433.387**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**30.027.550**		**23.137.560**	**23.956.458**	**236.261.582**	**142.034.332**	
	Ausgaben Einzelplan		**4.076.660**	**0**	**12.839.150**	**3.182.378**	**207.675.255**	**189.399.055**	
	Einnahmen Einzelplan		**34.104.210**		**35.976.710**	**27.138.836**	**443.936.837**	**331.433.387**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**30.027.550**		**23.137.560**	**23.956.458**	**236.261.582**	**142.034.332**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**44.634.110**	**9.060.000**	**44.127.430**	**38.977.091**	**667.851.895**	**437.851.195**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**44.634.110**		**44.127.430**	**38.977.091**	**614.292.689**	**420.022.559**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**53.559.206**	**17.828.636**	

Sonderrechnungen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6152 Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße / Französisches Viertel

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6152	**0100 Einnahmen**								
3500.000	Grundstückserlöse		800.000		0	0	9.763.000	0	72
3501.000	Mieteinnahmen		86.000		68.000	0	960.000	68.000	72
3510.000	Ausgleichsbeträge		100.000		100.000	0	300.000	100.000	72
3512.000	Stellplatzablösebeträge		8.000		0	0	52.000	0	72
3513.000	Erbbauzinsen		15.000		15.000	0	150.000	15.000	72
3521.000	Rückfluss Treuhandkonto		0		1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	72
3522.000	Finanzierungsanteil, Vorfina zierung von WIT		1.982.000		0	0	4.628.000	0	72
	Einnahmen Maßnahme		**2.991.000**		**2.133.000**	**0**	**17.803.000**	**2.133.000**	
7.6152	**0120 Weitere Vorbereitungen**								
9500.000	Planungskosten		45.000	0	10.000	0	105.000	10.000	72
9520.000	Bebauungsplan		14.000	0	75.000	0	194.000	75.000	72
9530.000	Gutachten / Untersuchungen		15.000	0	50.000	0	170.000	50.000	72
9540.000	Nebenkosten Grundstücksveräußerungen		8.000	0	0	0	38.000	0	72
9550.000	Öffentlichkeitsarbeit		6.000	0	10.000	0	56.000	10.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**88.000**	**0**	**145.000**	**0**	**563.000**	**145.000**	
7.6152	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
9500.000	Abbruch / Grundstücks-freilegung		10.000	0	0	0	760.000	0	72
9510.000	Umzug von Betroffenen der städtebaulichen Erneuerung		0	0	0	0	50.000	0	72
9520.000	Altlasten		5.000	0	0	0	305.000	0	72
9530.000	Ausgleichsmaßnahmen		15.000	0	0	0	15.000	0	72
9550.000	Gestaltung öffentlicher Flächen		385.000	0	0	0	3.485.000	0	72
9551.000	Grunderwerb		2.481.000	0	1.470.000	0	6.261.000	1.470.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**2.896.000**	**0**	**1.470.000**	**0**	**10.876.000**	**1.470.000**	
7.6152	**0160 Sonstige Ausgaben**								
9500.000	Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH		0	0	487.000	0	6.286.000	487.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**487.000**	**0**	**6.286.000**	**487.000**	
7.6152	**0170 Vergütungen**								
9500.000	Vergütungen		0	0	15.000	0	15.000	15.000	72
9510.000	Bewirtschaftungskosten		7.000	0	16.000	0	63.000	16.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**7.000**	**0**	**31.000**	**0**	**78.000**	**31.000**	

Erläuterungen:

Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1015 "Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Französisches Viertel"

Deckungsvermerk:
Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6152 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO.

	2017	2017 VE	2016	2015	Gesamt	Bisher
Ausgaben Unterabschnitt	**2.991.000**	**0**	**2.133.000**	**0**	**17.803.000**	**2.133.000**
Einnahmen Unterabschnitt	**2.991.000**		**2.133.000**	**0**	**17.803.000**	**2.133.000**
Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6157 Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand (Förderprogramm "Stadtumbau West")

6157

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6157	**0100 Einnahmen**								
3440.000	Rückerstattung verauslagter Kosten		0		0	0	6.832	6.832	71
3520.000	Vorfinanzierung VmHH Finanzierungsanteil Stadt		400.000		371.100	60.000	6.838.177	6.218.177	20
3610.000	Zuweisungen vom Land		300.000		287.000	70.000	3.992.000	3.592.000	71
3611.000	Zuweisungen vom Land für öffentliche Verkehrsfläche		110.000		81.900	0	291.900	81.900	71
	Einnahmen Maßnahme		**810.000**		**740.000**	**130.000**	**11.128.909**	**9.898.909**	
7.6157	**0110 Vorbereitende Maßnahmen**								
9500.000	Untersuchungen		0	0	0	57.188-	232.812	232.812	71
9501.000	Archäologisches Gutachten (Metzgergasse)		0	0	5.000	0	5.000	5.000	71
9510.000	Planungsmittel		30.000	0	0	106.744-	278.256	218.256	71
9511.000	Planungsleistungen Brunnen-straße und Ammerpark		40.000	0	25.000	0	65.000	25.000	71
9512.000	Tag der Städtebauförderung		5.000	0	5.000	0	15.000	5.000	71
9550.000	Grunderwerb		0	0	0	278.164-	308.936	308.936	71
	Ausgaben Maßnahme		**75.000**	**0**	**35.000**	**442.096-**	**905.004**	**795.004**	
<u>Erläuterungen:</u>									
9510.000	Neckartor, Vorplanung Nymphenplatz								
7.6157	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
3460.000	Ersatzleistungen für Sachschäden		0		0	0	58.047	58.047	71
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**58.047**	**58.047**	
9500.000	Erschließung		0	0	0	194.566-	4.398.888	4.398.888	71
9511.000	Gestaltung öff. Grünfläche Ammerpark/ Techn. Rathaus		230.000	0	100.000	0	330.000	100.000	71
9550.000	Erschließung für "Neue Straße"		0	0	0	454.859-	615.141	615.141	71
9551.000	Erschließung Metzgergasse		0	0	350.000	0	350.000	350.000	71
9552.000	Erschl. öff. Verkehrsfläche Brunnenstr./ Techn. Rathaus		300.000	0	120.000	0	420.000	120.000	71
9553.000	Erschließung Nymphenplatz		0	0	0	0	250.000	0	71
	Ausgaben Maßnahme		**530.000**	**0**	**570.000**	**649.425-**	**6.364.029**	**5.584.029**	
	Zuschussbedarf		**530.000**		**570.000**	**0**	**6.305.982**	**5.525.982**	
	Überschuss		**0**		**0**	**649.425**	**0**	**0**	
7.6157	**0150 Baumaßnahmen**								
9500.000	Germanenstaffel		0	0	0	1.268.063	1.998.063	1.998.063	71
9870.000	Modernisierung		170.000	0	100.000	46.541-	1.668.029	1.398.029	71
	Ausgaben Maßnahme		**170.000**	**0**	**100.000**	**1.221.522**	**3.666.092**	**3.396.092**	
<u>Erläuterungen:</u>									
9870.000	Privates Projekt "Lunette" Unvorhergesehene Projekte und Erhöhung Zuschuss Meyer (Pfleghofstraße 4)								

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6157 Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand (Förderprogramm "Stadtumbau West")

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6157	**0160 Sonstige Ausgaben**								
9000.000	Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH		0	0	0	0	146.832	146.832	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**146.832**	**146.832**	

Erläuterungen:

Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1020 "Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand".

Deckungsvermerk:
Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6157 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017	2017 VE	2016	2015	Gesamt	Bisher	Bew. Stelle
7.6157	**0170 Vergütungen / Honorare**								
9509.000	Honorar Sanierungsträger		35.000	0	35.000	0	105.000	35.000	71
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**105.000**	**35.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**810.000**	**0**	**740.000**	**130.000**	**11.186.956**	**9.956.956**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**810.000**		**740.000**	**130.000**	**11.186.956**	**9.956.956**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6158 Sanierungsgebiet Lustnau-Süd

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6158	**0100 Einnahmen**								
3500.000	Grundstückserlöse		0		0	0	822.829	822.829	72
3501.000	Mieten Anwohnerstellplätze		20.500		20.500	19.425	68.930	48.430	72
3505.000	Erstattungen		0		0	2.630	2.630	2.630	72
3510.000	Ausgleichsbeträge		0		0	0	1.650.000	1.650.000	72
3511.000	Einnahmen aus über- nommenen Baulasten		0		0	0	225.000	225.000	72
3512.000	Stellplatzablösebeträge		0		12.000	68.000	80.000	80.000	72
3520.000	Finanzierungsanteil Stadt		24.500		582.500	172.445	2.244.530	2.220.030	72
3600.000	Zuweisungen vom Bund U3 Kita-Fördermittel		0		0	0	120.000	120.000	72
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		135.000	12.000	1.800.000	1.800.000	72
	Einnahmen Maßnahme		**45.000**		**750.000**	**274.500**	**7.013.919**	**6.968.919**	
7.6158	**0110 Vorbereitende Maßnahmen**								
9500.000	Untersuchungen		0	0	0	0	11.450	11.450	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**11.450**	**11.450**	
7.6158	**0120 Weitere Vorbereitungen**								
3512.000	Erstattung verauslagter Kosten		0		0	0	900	900	73
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**900**	**900**	
9510.000	Wettbewerb		0	0	0	0	131.290	131.290	72
9520.000	Bebauungsplan		0	0	0	0	104.183	104.183	72
9530.000	Gutachten / Untersuchungen		0	0	0	0	265.541	265.541	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**501.014**	**501.014**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**500.114**	**500.114**	
7.6158	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
9500.000	Abbruch/Grundstücks- freilegung		0	0	0	0	1.617.000	1.617.000	72
9550.000	Gestaltung öffentlicher Flächen		0	0	0	20.500	2.186.741	2.186.741	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**20.500**	**3.803.741**	**3.803.741**	
7.6158	**0150 Baumaßnahmen**								
9350.000	Ausstattung Jugendhaus Lustnau		45.000	0	0	0	45.000	0	83
9400.000	Jugendhaus Lustnau		0	0	750.000	0	750.000	750.000	83
9500.000	Öffentliche Maßnahmen/ Gemeinbedarfseinrichtungen		0	0	0	254.000	1.773.614	1.773.614	72
	Ausgaben Maßnahme		**45.000**	**0**	**750.000**	**254.000**	**2.568.614**	**2.523.614**	
7.6158	**0170 Sonstige Ausgaben**								
9509.000	Vergütungen		0	0	0	0	130.000	130.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**	

Erläuterungen:

Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1040 "Sanierungsgebiet Lustnau Süd"

Deckungsvermerk:
Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6158 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6158 Sanierungsgebiet Lustnau-Süd

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Unterabschnitt		**45.000**	**0**	**750.000**	**274.500**	**7.014.819**	**6.969.819**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**45.000**		**750.000**	**274.500**	**7.014.819**	**6.969.819**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6159 Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum

6159

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6159	**0100 Einnahmen**								
3400.000	Grundstückserlöse		0		0	0	38.885	38.885	71
3510.000	Ausgleichsbeiträge		50.000		50.000	268.300	746.677	429.677	71
3512.000	Stellplatzablösebeträge		0		4.000	0	4.000	4.000	71
3520.000	Finanzierungsanteil Stadt		258.220		466.000	57.834	2.942.094	1.700.214	71
3600.000	Zuweisungen vom Bund		95.780		30.000	221.239	1.368.469	540.859	71
3610.000	Zuweisungen vom Land		96.000		200.000	300.000	1.810.840	1.430.000	71
3670.000	Kostenbeteiligung Dritter		0		0	20.550	20.550	20.550	71
	Einnahmen Maßnahme		**500.000**		**750.000**	**867.923**	**6.931.515**	**4.164.185**	
7.6159	**0110 Vorbereitende Maßnahmen**								
9500.000	Untersuchungen		0	0	0	0	30.000	30.000	71
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	
7.6159	**0120 Weitere Vorbereitungen**								
9500.000	Planungskosten		0	0	0	0	140.000	140.000	71
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**140.000**	
7.6159	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
9500.000	Abbruch/Grundstücks-freilegung		0	0	0	267.923	932.300	890.300	71
9550.000	Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen		500.000	0	650.000	600.000	4.380.000	2.250.000	71
9551.000	Grunderwerb		0	0	0	0	343.885	343.885	71
	Ausgaben Maßnahme		**500.000**	**0**	**650.000**	**867.923**	**5.656.185**	**3.484.185**	

Erläuterungen:

9550.000 Einzelmaßnahmen:
Nördliche Karlstraße 50.000 EUR
Entree-Situation Karlstraße Süd 120.000 EUR
Stützmauer Friedrichstraße 150.000 EUR
Erweiterung Uhlandstraße 280.000 EUR

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
7.6159	**0150 Baumaßnahmen**								
9870.000	Modernisierungs- und Instand setzungsmaßnahmen		0	0	100.000	0	645.000	310.000	71
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**645.000**	**310.000**	
7.6159	**0160 Sonstige Ausgaben**								
9000.000	Rückzahlung der Vor-finanzierung VmHH		0	0	0	0	260.330	0	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**260.330**	**0**	
7.6159	**0170 Vergütung/Honorare**								
9500.000	Vergütungen		0	0	0	0	200.000	200.000	71
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	

Erläuterungen:

Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1034 "Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum"

Deckungsvermerk:
Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6159 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6159 Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Unterabschnitt		**500.000**	**0**	**750.000**	**867.923**	**6.931.515**	**4.164.185**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**500.000**		**750.000**	**867.923**	**6.931.515**	**4.164.185**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**4.346.000**	**0**	**4.373.000**	**1.272.423**	**42.936.290**	**23.223.960**	
	Einnahmen Abschnitt		**4.346.000**		**4.373.000**	**1.272.423**	**42.936.290**	**23.223.960**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**4.346.000**	**0**	**4.373.000**	**1.272.423**	**42.936.290**	**23.223.960**	
	Einnahmen Einzelplan		**4.346.000**		**4.373.000**	**1.272.423**	**42.936.290**	**23.223.960**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**4.346.000**	**0**	**4.373.000**	**1.272.423**	**42.936.290**	**23.223.960**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**4.346.000**		**4.373.000**	**1.272.423**	**42.936.290**	**23.223.960**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Finanzplanung

1. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Vermögenshaushalts (nach Arten)

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000,001	Grundsteuern A und B	16.065.000	16.165.000	16.365.000	16.565.000	16.760.000
003	Gewerbesteuer	40.000.000	41.000.000	41.000.000	42.000.000	42.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	46.040.610	47.656.000	48.609.000	50.038.000	51.945.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.938.000	6.111.900	7.578.000	7.334.000	7.517.000
02	Andere Steuern	1.295.000	1.410.000	1.431.200	1.452.700	1.474.500
00-02	**Steuern zusammen**	**108.338.610**	**112.342.900**	**114.983.200**	**117.389.700**	**119.696.500**
03	Steuerähnliche Einnahmen	48.540	46.300	47.000	47.700	48.400
04	Schlüsselzuweisungen	53.666.900	60.022.900	63.933.000	62.716.000	64.417.000
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	742.180	752.190	760.790	769.300	777.900
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	3.707.400	3.832.600	3.985.000	4.117.000	4.254.000
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**166.503.630**	**176.996.890**	**183.708.990**	**185.039.700**	**189.193.800**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11.470.050	11.830.350	12.425.300	13.478.100	14.562.400
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	4.962.960	5.558.690	5.725.500	5.897.300	6.074.200
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
16	Erstattungen					
160	vom Bund	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
161	vom Land	90.570	798.300	798.300	798.300	798.300
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.814.420	1.892.420	1.894.300	1.896.200	1.898.100
163 - 164	von Zweckverbänden	742.100	744.100	744.100	744.100	744.100
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	1.145.000	1.112.640	1.115.400	1.118.200	1.121.000
166	von privaten Unternehmen	103.350	103.350	103.400	103.400	103.400
167 - 168	von übrigen Bereichen	2.215.640	3.059.530	3.090.100	3.121.000	3.152.200
169	Innere Verrechnungen	8.755.860	8.817.680	8.976.400	9.138.000	9.302.500
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	274.000	380.200	380.200	380.200	380.200
171	vom Land	21.618.570	23.039.760	24.160.600	25.553.800	28.284.900
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	108.000	118.000	118.000	118.000	118.000
174	von sonstigen öffentlichen Bereichen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
177 - 178	von übrigen Bereichen	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**53.324.220**	**57.485.220**	**59.561.800**	**62.376.800**	**66.569.500**
200 - 207	Zinseinnahmen	644.260	523.680	450.000	350.000	250.000
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	734.700	523.400	549.600	577.100	606.000
22	Konzessionsabgaben	4.130.000	4.150.000	4.191.500	4.233.400	4.275.700
26	Weitere Finanzeinnahmen	4.180.000	4.068.300	4.149.700	4.232.700	4.317.400
27	Kalkulatorische Einnahmen	23.013.310	22.981.210	23.096.100	23.211.600	23.327.700
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	224.100	310.000	310.000	235.000	235.000
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**32.926.370**	**32.556.590**	**32.746.900**	**32.839.800**	**33.011.800**

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**252.754.220**	**267.038.700**	**276.017.690**	**280.256.300**	**288.775.100**
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.726.970	18.309.120	17.901.470	11.701.420	14.581.100
31	Entnahmen aus Rücklagen	15.343.490	7.260.250	868.500	7.542.600	995.910
32	Rückflüsse von Darlehen	124.810	87.580	7.886.030	184.750	82.460
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapital-einlagen	487.000	0	0	1.797.000	1.435.000
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.000.000	3.000.000	3.800.000	4.000.000	8.800.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	686.000	76.000	6.189.500	3.784.500	4.301.500
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungs-massnahmen					
360	vom Bund	0	320.520	0	615.500	0
361	vom Land	1.940.220	5.425.690	2.012.000	2.391.300	450.000
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	1.918.940	1.623.340	195.130	60.020	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
370	vom Bund	9.000.000	0	0	0	0
377	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	1.900.000	8.531.610	7.000.000	10.000.000	0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**44.127.430**	**44.634.110**	**45.852.630**	**42.077.090**	**30.645.970**
0-3	**Summe der Einnahmen**	**296.881.650**	**311.672.810**	**321.870.320**	**322.333.390**	**319.421.070**
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40	Personalausgaben	65.143.740	69.211.880	71.281.880	74.066.580	75.041.310
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	973.900	997.170	1.021.000	1.045.400	1.070.400
4	**Personalausgaben zusammen**	**66.117.640**	**70.209.050**	**72.302.880**	**75.111.980**	**76.111.710**
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbeweglichen Vermögens	7.405.710	8.595.830	8.691.200	8.787.700	8.885.200
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	826.700	852.320	861.800	871.400	881.100
53	Mieten und Pachten	2.805.520	3.880.730	3.900.100	3.919.600	3.939.200
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.795.570	9.218.200	9.320.500	9.424.000	9.528.600
55	Haltung von Fahrzeugen	90.000	140.970	142.500	144.100	145.700
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.116.200	849.860	859.300	868.800	878.400
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebs-ausgaben	7.158.220	8.331.420	8.766.400	9.177.400	10.091.700
64 - 66	Steuern, Geschäftsaugaben u.a.	3.134.150	3.255.740	3.291.900	3.328.400	3.365.300
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	32.000	32.330	32.500	32.700	32.900
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	148.800	128.430	129.700	131.000	132.300

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
674	Zweckverbände und dergleichen	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	11.118.290	11.337.810	11.451.200	11.565.700	11.681.400
679	Innere Verrechnungen	8.755.860	8.817.680	8.976.400	9.138.000	9.302.500
68	Kalkulatorische Kosten	23.013.310	22.981.210	23.096.100	23.211.600	23.327.700
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa zusammen (Hauptgruppe 5/6)**	**74.420.330**	**78.442.530**	**79.539.700**	**80.620.600**	**82.212.300**
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	21.690.110	23.006.230	23.631.700	24.332.400	25.047.100
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712, 713	an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.140	165.140	165.140	165.140	165.140
715, 716	an öffenliche wirtschaftliche und private Unternehmen	2.985.210	3.334.390	3.401.100	3.469.100	3.538.500
717-719	an übrige Bereiche	919.950	993.650	1.013.500	1.033.800	1.054.500
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**25.795.410**	**27.499.410**	**28.211.440**	**29.000.440**	**29.805.240**
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	81.000	74.200	82.700	88.700	80.500
801	an Land	112.000	107.280	102.600	97.700	92.500
802	Zinsausgaben an Gemeinden	100	50	50	50	50
805	für äußere Kassenkredite	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
808	am Kreditmarkt	670.900	627.940	599.250	683.510	807.600
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	7.263.200	7.390.800	7.336.800	7.515.800	7.515.800
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	27.865.370	27.480.810	28.828.500	30.688.200	32.053.800
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.545.000	34.792.400	40.634.000	44.269.000	45.035.000
835	an Dritte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
84	Sonstige Finanzausgaben	125.100	126.480	127.100	127.700	128.300
85	Deckungsreserve	2.000.000	1.947.430	320.000	320.000	320.000
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.726.970	18.309.120	17.901.470	11.701.420	14.581.100
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**86.420.840**	**90.887.710**	**95.963.670**	**95.523.280**	**100.645.850**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**252.754.220**	**267.038.700**	**276.017.690**	**280.256.300**	**288.775.100**
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	224.100	310.000	50.000	50.000	50.000
91	Zuführung an Rücklagen	1.715.050	289.050	1.060.040	249.050	249.050
92	Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	9.000.000	0	0	0	0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	1.000.000	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.492.000	2.192.000	4.210.800	5.454.600	6.192.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.684.580	4.384.540	1.742.040	2.400.040	1.328.040

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
94-96	Baumaßnahmen	25.297.600	32.935.410	35.072.000	27.498.570	17.990.660
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	an Bund	231.400	231.340	231.340	231.340	231.340
971	an Land	113.500	117.970	122.710	127.630	132.750
977	an Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	1.555.100	2.128.300	2.585.000	2.875.960	3.369.830
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden u. dergleichen	0	0	456.200	912.400	824.800
985-987	an übrige Bereiche	814.100	895.500	322.500	2.277.500	277.500
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	0	150.000	0	0	0
9	**Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**44.127.430**	**44.634.110**	**45.852.630**	**42.077.090**	**30.645.970**
4-9	**Summe der Ausgaben**	**296.881.650**	**311.672.810**	**321.870.320**	**322.333.390**	**319.421.070**

Finanzplanung

2. Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Finanzplan 2017

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020	Voraus-sichtl. Gesamt-ausgaben	vor 2016 veran-schlagt	nach 2020 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	4.217.130	8.348.040	4.694.040	1.694.040	444.040	42.932.387	23.535.097	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.095.000	1.195.500	1.937.000	972.000	70.000	13.882.251	7.612.751	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	670.000	550.000	2.000.000	6.000.000	5.650.000	29.090.242	12.220.242	2.000.000
22	Realschulen	0	0	20.000	0	0	4.667.972	1.047.972	3.600.000
23	Gymnasien	2.975.000	3.120.000	350.000	3.600.000	4.300.000	37.805.719	23.460.719	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	1.642.500	1.762.500	2.982.500	2.732.500	582.500	32.913.703	18.211.203	5.000.000
2	**Epl. 2 zusammen**	**5.287.500**	**5.432.500**	**5.352.500**	**12.332.500**	**10.532.500**	**104.477.636**	**54.940.136**	**10.600.000**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	50.000	105.000	10.000	110.000	10.000	6.894.053	609.053	6.000.000
30-34,36, 37	Übriges	2.997.200	1.398.690	5.730.000	3.515.000	130.000	37.431.339	8.660.449	15.000.000
3	**Epl. 3 zusammen**	**3.047.200**	**1.503.690**	**5.740.000**	**3.625.000**	**140.000**	**44.325.391**	**9.269.501**	**21.000.000**
	Soziale Sicherung								
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kri und Jugendhilfe	2.275.400	6.206.000	2.668.000	718.000	318.000	27.143.830	14.958.430	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	324.325	269.325	0
4	**Epl. 4 zusammen**	**2.295.400**	**6.226.000**	**2.673.000**	**723.000**	**323.000**	**27.468.155**	**15.227.755**	**0**
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	1.839.100	2.538.000	2.593.000	323.000	323.000	21.036.933	8.320.833	5.100.000
58, 59	Übriges	277.000	307.000	382.000	152.000	352.000	5.624.297	2.354.297	1.800.000
5	**Epl. 5 zusammen**	**2.116.100**	**2.845.000**	**2.975.000**	**475.000**	**675.000**	**26.661.229**	**10.675.129**	**6.900.000**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordn	1.631.600	2.902.720	3.670.000	802.000	735.660	34.730.623	19.788.643	5.200.000
63	Gemeindestraßen	3.635.000	4.723.000	6.650.000	4.482.570	5.970.000	53.995.158	21.934.588	6.600.000
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstrassen	80.000	620.000	1.024.000	364.000	50.000	4.840.514	2.702.514	0
60, 62, 67 - 69	Übriges	2.704.350	3.503.000	2.576.200	1.362.400	1.224.800	29.599.479	16.278.729	1.950.000
6	**Epl. 6 zusammen**	**8.050.950**	**11.748.720**	**13.920.200**	**7.010.970**	**7.980.460**	**123.165.774**	**60.704.474**	**13.750.000**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
72	Abfallbeseitigung	545.000	0	0	0	0	1.625.005	1.080.005	0
73-79	Übriges	634.000	608.000	293.000	6.248.000	248.000	12.420.550	4.389.550	0
7	**Epl. 7 zusammen**	**1.179.000**	**608.000**	**293.000**	**6.248.000**	**248.000**	**14.045.555**	**5.469.555**	**0**

Finanzplan 2017

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020	Voraus-sichtl. Gesamt-ausgaben	vor 2016 veran-schlagt	nach 2020 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	397.090	297.090	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö	2.980.000	2.630.000	4.198.800	5.442.600	6.180.000	63.276.837	29.735.037	12.110.400
	nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)								
8	**Epl. 8 zusammen**	**3.000.000**	**2.650.000**	**4.218.800**	**5.462.600**	**6.200.000**	**63.673.927**	**30.032.127**	**12.110.400**
0-8	**(Sach-)Investitionen insgesamt**	**31.288.280**	**40.557.450**	**41.803.540**	**38.543.110**	**26.613.000**	**460.632.306**	**217.466.526**	**64.360.400**

Finanzplan 2017

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020	Voraus-sichtl. Gesamt-einnahmen	vor 2016 veran-schlagt	nach 2020 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	297.000	0	0	0	298.000	1.000	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	277.720	533.500	90.000	599.000	0	2.896.952	1.396.732	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	348.000	397.000	0	1.225.000	0	2.924.441	754.441	200.000
22	Realschulen	0	0	0	0	0	1.709.700	209.700	1.500.000
23	Gymnasien	0	1.944.000	0	0	0	5.372.805	3.428.805	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	200.000	316.000	0	0	1.831.408	1.315.408	0
2	**Epl. 2 zusammen**	**348.000**	**2.541.000**	**316.000**	**1.225.000**	**0**	**11.838.354**	**5.708.354**	**1.700.000**
30-34,36, 37	Übriges	1.200.000	558.390	44.000	100.000	0	3.439.356	1.536.966	0
	Soziale Sicherung								
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kri und Jugendhilfe	160.000	1.380.520	0	0	0	1.690.106	149.586	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Epl. 4 zusammen**	**160.000**	**1.380.520**	**0**	**0**	**0**	**1.690.106**	**149.586**	**0**
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	281.440	408.640	592.130	60.020	0	1.405.480	63.250	0
58, 59	Übriges	56.500	56.500	4.000	4.000	4.000	305.656	180.656	0
5	**Epl. 5 zusammen**	**337.940**	**465.140**	**596.130**	**64.020**	**4.000**	**1.711.136**	**243.906**	**0**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordn	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.570.290	4.560.290	0
63	Gemeindestraßen	935.000	350.000	2.353.500	1.681.300	435.500	8.902.757	3.147.457	0
66	Bundes- und Landesstrassen	0	0	0	0	0	0	0	0
60, 62, 67 - 69	Übriges	800.810	1.302.350	978.000	262.000	290.000	9.061.742	5.428.582	0
6	**Epl. 6 zusammen**	**1.737.810**	**1.654.350**	**3.333.500**	**1.945.300**	**727.500**	**22.534.790**	**13.136.330**	**0**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	300.000	0	0	0	0	900.000	600.000	0
73-79	Übriges	302.250	100.000	100.000	100.000	100.000	1.474.604	772.354	0
7	**Epl. 7 zusammen**	**602.250**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**2.374.604**	**1.372.354**	**0**
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	4.000.000	3.000.000	4.000.000	39.868.665	1.636.665	27.232.000
0-8	**Objektbezogene Einnahmen ingesamt**	**4.663.720**	**7.529.900**	**8.479.630**	**7.033.320**	**4.831.500**	**86.651.964**	**25.181.894**	**28.932.000**

Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2015	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200	**Fachbereich Kommunales**								
0101	Fachbereich Kommunales								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	756.530	751.530	0	5.000	0	0	0	0
9352 000	Erwerb von Bürogegenständen	140.191	90.191	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9354 000	Bürgerbeteiligungs-App	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**946.721**	**841.721**	**10.000**	**65.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
1001	Diensträder								
9350 000	Erwerb von Diensträdern	44.840	19.840	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**44.840**	**19.840**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
1030	Sanierung Rathaus								
3460 000	Ersatzleistungen für Sachschäden	2.390	2.390	0	0	0	0	0	0
3610 000	Landeszuschuss	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1030	**202.390**	**2.390**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
9352 000	Multimediatisch im Foyer	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
9450 000	Baukosten	10.204.930	10.204.930	0	0	0	0	0	0
9460 000	Planungskosten	157.460	157.460	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**10.612.390**	**10.462.390**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1040	Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	750.000	0	0	750.000	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	19.504.000	5.400.000	3.200.000	5.904.000	4.000.000	1.000.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1040	**20.254.000**	**5.400.000**	**3.200.000**	**6.654.000**	**4.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
0202	**Verwaltungsstelle Bebenhausen**								
1800	Verwaltungsstelle Bebenhausen								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	15.340	5.990	1.950	1.850	1.850	1.850	1.850	0
9400 000	Barrierefreiheit Rathaus Umbau ehem.Feuerwehrmagazin	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1800	**215.340**	**5.990**	**1.950**	**201.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**0**
0203	**Verwaltungsstelle Bühl**								
1400	Verwaltungsstelle Bühl								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	87.568	25.548	12.140	12.470	12.470	12.470	12.470	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	**87.568**	**25.548**	**12.140**	**12.470**	**12.470**	**12.470**	**12.470**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0204	**Verwaltungsstelle Hagelloch**								
1700	Verwaltungsstelle Hagelloch								
3580 000	Kostenbeteiligung von Dritten	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1700	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	76.320	27.130	9.710	9.870	9.870	9.870	9.870	0
	Ausgaben Maßnahme 1700	**76.320**	**27.130**	**9.710**	**9.870**	**9.870**	**9.870**	**9.870**	**0**
1710	Aufzug Rathaus Hagelloch								
9400 000	Baukosten	107.000	107.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1710	**107.000**	**107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1711	Neugestaltung Ortsmitte Hagelloch								
3610 000	Zuschüsse vom Land	97.000	0	0	97.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1711	**97.000**	**0**	**0**	**97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Planungs- und Baukosten	505.000	0	0	505.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1711	**505.000**	**0**	**0**	**505.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0205	**Verwaltungsstelle Hirschau**								
1500	Verwaltungsstelle Hirschau								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	147.236	49.726	19.390	19.530	19.530	19.530	19.530	0
9400 000	Barrierefreiheit Rathaus Einbau Aufzug	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1500	**397.236**	**49.726**	**19.390**	**19.530**	**269.530**	**19.530**	**19.530**	**0**
0206	**Verwaltungsstelle Kilchberg**								
1300	Verwaltungsstelle Kilchberg								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	55.421	19.171	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	0
9400 000	Barrierefreiheit Rathaus, Um-zug Verwaltung	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1300	**100.421**	**19.171**	**52.250**	**7.250**	**7.250**	**7.250**	**7.250**	**0**
0207	**Verwaltungsstelle Pfrondorf**								
1900	Verwaltungsstelle Pfrondorf								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	157.107	59.367	19.580	19.540	19.540	19.540	19.540	0
	Ausgaben Maßnahme 1900	**157.107**	**59.367**	**19.580**	**19.540**	**19.540**	**19.540**	**19.540**	**0**
0208	**Verwaltungsstelle Unterjesingen**								
1600	Verwaltungsstelle Unterjesingen								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	121.208	45.448	15.320	15.110	15.110	15.110	15.110	0
9400 000	Barrierefreiheit Rathaus Einbau Aufzug	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**381.208**	**55.448**	**15.320**	**15.110**	**15.110**	**265.110**	**15.110**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1601	Rathausplatz Unterjesingen								
9500 000	Planungs- und Baukosten	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1601	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0209	**Verwaltungsstelle Weilheim**								
1200	Verwaltungsstelle Weilheim								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	68.387	25.917	8.790	8.420	8.420	8.420	8.420	0
	Ausgaben Maßnahme 1200	**68.387**	**25.917**	**8.790**	**8.420**	**8.420**	**8.420**	**8.420**	**0**
0211	**Fachabteilung Organisationsentwicklung**								
0101	Fachabteilung Organisation								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	159.249	34.249	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**159.249**	**34.249**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
0310	**Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft**								
0101	Allgemeine Investitionen								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	86.074	86.074	0	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	9.288	9.288	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**95.362**	**95.362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0320	**Fachabteilung Stadtkasse**								
0101	Allgemeine Investitionen								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	20.430	20.430	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**20.430**	**20.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Umbau Stadtkasse								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**65.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0340	**Fachabteilung Steuern**								
0101	Allgemeine Investitionen								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	3.124	3.124	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**3.124**	**3.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0350	**Fachabteilung Liegenschaften**								
0101	Fachabteilung Liegenschaften								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	30.121	30.121	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**30.121**	**30.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0550	**Gleichstellung und Integration**								
0101	Gleichstellung und Integration								
9870 000	Baukostenzuschuss Sanierung Dach Frauenhaus	74.450	74.450	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**74.450**	**74.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610	**Fachabteilung Informationstechnik**								
0101	Datenverarbeitung / Datenerfassung								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	58.338	33.338	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9352 000	Anschaffung von Hardware, Geräten und Software	2.674.272	2.029.272	120.000	165.000	120.000	120.000	120.000	0
9354 000	Erweiter./Erneuer.Datennetz Server, Netzwerk, Software	2.599.720	1.599.720	110.000	500.000	130.000	130.000	130.000	0
9400 000	Aufträge an Planer	74.506	49.506	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**5.406.836**	**3.711.836**	**240.000**	**675.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**0**
0102	Fernsprechnetz								
9351 000	Umstellung auf IP-Telefonie	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
9352 000	Erweiterung / Erneuerung	640.176	490.176	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**720.176**	**570.176**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
0103	Hardware-Infrastruktur								
9351 000	Serverinfrastruktur	164.118	164.118	0	0	0	0	0	0
9352 000	Aufbau zentrales Speicher-system	873.494	473.494	400.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0103	**1.037.611**	**637.611**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0104	Software-Infrastruktur								
9350 000	Software- und Desktop-virtualisierung	54.578	54.578	0	0	0	0	0	0
9351 000	Kommunikationsinfrastruktur	848.575	733.575	0	55.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0104	**903.153**	**788.153**	**0**	**55.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
0106	Zentrale Softwaredienste								
9350 000	Dokumentenmanagement	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0106	**40.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	IuK-Konzept Technische Ämter								
9352 000	ALKIS-Umstellung	313.000	313.000	0	0	0	0	0	0
9353 000	Grafisches Informations-system	88.003	88.003	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**401.003**	**401.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0620	**Hausdruckerei**								
0101	Hausdruckerei								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	67.249	67.249	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**67.249**	**67.249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0800	**Personalvertretung**								
0101	Personalrat								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	11.535	11.535	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**11.535**	**11.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
Nr	Bezeichnung								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0900	**Fachabteilung Gebäudebetrieb**								
0101	Allgemeine Investitionen								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	33.980	33.980	0	0	0	0	0	0
9450 000	Baumaßnahmen	9.555	9.555	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**43.536**	**43.536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 0	**300.390**	**3.390**	**0**	**297.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 0	**43.050.373**	**23.653.083**	**4.217.130**	**8.348.040**	**4.694.040**	**1.694.040**	**444.040**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	**Öffentliche Ordnung**								
0101	Öffentliche Ordnung								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	436.282	421.282	0	15.000	0	0	0	0
9352 000	Geschwindigkeitsmessanlagen	794.324	432.324	100.000	98.000	82.000	82.000	0	0
9354 000	Mobile Messanlage	381.250	316.250	0	0	65.000	0	0	0
9355 000	Anschaffung von Software	17.500	0	0	17.500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.629.356**	**1.169.856**	**100.000**	**130.500**	**147.000**	**82.000**	**0**	**0**
1001	Frauennotunterkunft								
9351 000	Anschaffung von Mobiliar	1.602	1.602	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**1.602**	**1.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1002	Geschwindigkeitsmessanlage Galgenbergkreuzung								
9350 000	Umrüstung auf digitale Rotlichtüberwachung	48.901	48.901	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	**48.901**	**48.901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1003	Kontrollkonzept Altstadtring								
9350 000	Messanlagen	183.468	183.468	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1003	**183.468**	**183.468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1004	Obdachlosenunterkünfte								
9351 000	Anschaffung von Mobiliar	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1004	**100.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
1005	Rotlichtmessanlage Stuttgarter /Hechinger Straße								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1005	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Bürgerbüro Lustnau								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1150	Bürgerbüro Derendingen								
9350 000	Neuausstattung Sozialraum	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**15.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1401	Stationäre Verkehrsüberwachung Bühl								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	86.257	86.257	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1401	**86.257**	**86.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1500	Hirschau								
9352 000	Geschwindigkeitsmessanlage	177.692	177.692	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1500	**177.692**	**177.692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1300	**Feuerlöschwesen**								
0101	Feuerlöschwesen								
3450 000	Verkaufserlöse	76.674	76.674	0	0	0	0	0	0
3580 000	Kostenbeteiligung von Dritten	500	500	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen des Landes für Geräte	18.720	0	18.720	0	0	0	0	0
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	606.886	581.886	12.500	12.500	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**702.780**	**659.060**	**31.220**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	1.133.639	883.639	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
9353 000	Mannschaftstransportwagen	2.078.304	2.028.304	0	50.000	0	0	0	0
9500 000	Planungs- und Baukosten Löschwasserversorgung	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**3.231.943**	**2.911.943**	**70.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
1000	Abteilung Stadtmitte								
3610 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrhaus	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	261.370	248.870	12.500	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**316.370**	**303.870**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9356 000	Mannschaftstransportwagen	159.724	89.724	70.000	0	0	0	0	0
9450 000	Erweiterung Feuerwehrhaus	964.000	964.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.123.724**	**1.053.724**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1002	Löschfahrzeug Stadtmitte LF 10								
3610 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	90.000	68.000	0	22.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1002	**90.000**	**68.000**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Löschfahrzeug LF10	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1007	Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 Stadtmitte								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	244.000	100.000	144.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1007	**244.000**	**100.000**	**144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Drehleiterfahrzeug DLK 23/12	750.000	375.000	375.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1007	**750.000**	**375.000**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1008	Feuerwehrfahrzeug KEF Stadtmitte								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1008	**45.000**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Einsatzfahrzeug KEF	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1008	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1009	Stabsraum Hochwasserschutz								
9350 000	Aufrüstung von Hardware, Geräte und Software	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1009	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Integrierte Leitstelle								
3610 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrhaus	25.974	25.974	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**25.974**	**25.974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Abteilung Lustnau								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	99.000	0	0	0	0	99.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1100	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.000**	**0**	**0**
9351 000	Feuerwehrfahrzeug LF 20/16	410.000	0	0	0	0	410.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**0**
1101	Neubau Feuerwehrhaus Lustnau								
3610 000	Zuschuss des Landes	410.000	0	0	0	0	410.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1101	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**0**
9410 000	Baukosten	2.100.000	600.000	0	0	1.500.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	**2.100.000**	**600.000**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**
1104	Drehleiterfahrzeug Lustnau DL 18-12								
3610 000	Zuschuss des Landes	189.000	0	0	189.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1104	**189.000**	**0**	**0**	**189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1104	**450.000**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1150	Abteilung Derendingen								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	293.240	203.240	0	0	0	90.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1150	**293.240**	**203.240**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**
9351 000	Feuerwehrfahrzeug LF 20/16	410.000	0	0	0	0	410.000	0	0
9356 000	Abrollbehälter Gefahrgut	231.314	231.314	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**641.314**	**231.314**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**0**
1151	Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen								
3610 000	Zuweisungen des Landes	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1151	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1151	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2015	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1200	Abteilung Weilheim								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1200	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Feuerwehrfahrzeug LF 10/6	220.000	0	0	0	220.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1200	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**
1400	Abteilung Bühl								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1400	**90.000**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Feuerwehrfahrzeug LF 10	330.000	0	0	330.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	**330.000**	**0**	**0**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1500	Abteilung Hirschau								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	113.262	113.262	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1500	**113.262**	**113.262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1910	Feuerwehrhaus Pfrondorf								
3610 000	Zuschuss des Landes	175.000	0	0	175.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1910	**175.000**	**0**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9410 000	Baukosten	1.350.000	50.000	1.300.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1910	**1.350.000**	**50.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1400	**Zivil- und Katastrophenschutz**								
0101	Abrollbehälter Mulde								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	14.994	14.994	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**14.994**	**14.994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 1	**2.973.626**	**1.473.406**	**277.720**	**533.500**	**90.000**	**599.000**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 1	**13.882.251**	**7.612.751**	**2.095.000**	**1.195.500**	**1.937.000**	**972.000**	**70.000**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
Nr	Bezeichnung								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	**Fachabteilung Schulen**								
0100	Umgestaltung Schulhöfe								
9500 000	Baumaßnahmen	565.272	365.272	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
9870 000	Zuschüsse an Eltern- initiativen	118.423	80.923	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**683.694**	**446.194**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**0**
0101	Übrige schulische Aufgaben								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	54.015	54.015	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**54.015**	**54.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	Schulhof Unterjesingen								
9500 000	Baumaßnahmen	140.000	40.000	100.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**140.000**	**40.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2110	**Grundschule Innenstadt**								
0101	Grundschule Innenstadt								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	3.150	3.150	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**3.150**	**3.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Bildungshaus Lindenbrunnen								
3550 000	Kostenbeitrag für Ausschreibungsunterlagen	6.441	6.441	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuschuss des Landes	1.250.000	652.000	348.000	250.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**1.256.441**	**658.441**	**348.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9352 000	Kücheneinrichtung	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
9400 000	Baukosten	7.379.984	7.379.984	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**7.401.984**	**7.401.984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Umgestaltung Schulhof Silcherschule								
9500 000	Baumaßnahmen	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**85.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1021	Schulkindbetreuung Umbau Hausmeister-Wohnung								
9400 000	Planungs- und Baukosten	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1021	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2111	**Grundschule Aischbach**								
1000	Aischbachschule								
9450 000	Generalsanierung	1.753.895	1.753.895	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.753.895**	**1.753.895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2112	**Grundschule Winkelwiese/WHO**								
1000	Grundschule Winkelwiese / WHO								
3610 000	Zuweisungen des Landes	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**
9450 000	Planungs- und Baukosten	6.150.000	50.000	100.000	200.000	1.800.000	4.000.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**6.150.000**	**50.000**	**100.000**	**200.000**	**1.800.000**	**4.000.000**	**0**	**0**
1030	Ganztagesbetreuung Winkelwiese								
9400 000	Planungs- und Baukosten	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1040	Ganztagesbetreuung Grundschule WHO								
9400 000	Planungs- und Baukosten	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1040	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2113	**Grundschule Hügelstraße**								
1020	Grundschule Hügelstraße, Umbau Ganztagesschule								
9400 000	Planungs- und Baukosten	599.886	599.886	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**599.886**	**599.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2114	**Grundschule auf der Wanne**								
0101	Umbauten Schulräume								
9450 000	Baumaßnahmen	12.884	12.884	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**12.884**	**12.884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Grundschule Wanne, Sanierung								
3610 000	Zuweisungen des Landes	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
	Einnahmen Maßnahme 1000	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1000	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**
1001	Erweiterung für Mensazwecke								
3610 000	Zuweisungen des Landes	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1001	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	450.000	0	100.000	350.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**450.000**	**0**	**100.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Hector Kinderakademie								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2117	**Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen**								
1000	Grundschule Hechinger Eck, Ganztageseinrichtung								
3460 000	Ersatzleistungen für Sachschäden	401	401	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**401**	**401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Umbaukosten Ganztageseinrichtung	998.259	998.259	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**998.259**	**998.259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztagesschule								
3610 000	Zuweisungen des Landes	225.000	0	0	0	0	225.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.250.000	0	50.000	0	200.000	2.000.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**2.250.000**	**0**	**50.000**	**0**	**200.000**	**2.000.000**	**0**	**0**
1020	Ludwig-Krapf, Erweiterung zur Ganztagesschule								
9400 000	Planungs- und Baukosten	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1025	Ludwig-Krapf, Erweiterung 2. Zug und Mensa								
9400 000	Planungs- und Baukosten	5.100.000	0	100.000	0	0	0	5.000.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1025	**5.100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**
1030	Grundschule an der Steinlach								
9400 000	Planungs- und Baukosten	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2122	**Grundschule Weilheim**								
1210	Erweiterung Ganztagesschule; Grundschule Weilheim								
3610 000	Zuschuss des Landes	193.000	96.000	0	97.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1210	**193.000**	**96.000**	**0**	**97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1210	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2125	**Grundschule Hirschau**								
1510	Grundschule Hirschau Erweiterung								
9400 000	Planungs- und Baukosten	670.000	0	20.000	0	0	0	650.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1510	**670.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0**
2127	**Grundschule Hagelloch**								
1700	Grundschule Hagelloch, Küche								
9400 000	Planungs- und Baukosten	5.183	5.183	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1700	**5.183**	**5.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2129	**Grundschule Pfrondorf**								
1910	Grundschule Pfrondorf, Aufzug+Inklusionsmaßnahmen								
9400 000	Planungs- und Baukosten	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1910	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2211	**Walter-Erbe-Realschule**								
1150	Generalsanierung und Brandschutz 1. Bauabschnitt								
3610 000	Zuschüsse des Landes	209.700	209.700	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1150	**209.700**	**209.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9450 000	Baukosten	1.047.972	1.047.972	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**1.047.972**	**1.047.972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1151	Generalsanierung und Brandschutz 2. Bauabschnitt								
3610 000	Zuschuss des Landes	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
	Einnahmen Maßnahme 1151	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
9400 000	Planungs- und Baukosten	3.620.000	0	0	0	20.000	0	0	3.600.000
	Ausgaben Maßnahme 1151	**3.620.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**3.600.000**
2310	**Uhland-Gymnasium**								
1010	Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau								
3460 000	Ersatzleistungen für Sachschäden	470	470	0	0	0	0	0	0
3550 000	Kostenbeitrag für Ausschreibungsunterlagen	2.755	2.755	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuschuss des Landes	3.297.000	3.297.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**3.300.225**	**3.300.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	10.802.755	10.802.755	0	0	0	0	0	0
9500 000	Umgestaltung	300.000	150.000	0	0	150.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**11.102.755**	**10.952.755**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
1020	Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon								
3580 000	Kostenbeteiligung von Dritten	50	50	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuschuss des Landes	1.944.000	0	0	1.944.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**1.944.050**	**50**	**0**	**1.944.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Möblierung	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	6.845.000	1.350.000	2.975.000	2.520.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**6.995.000**	**1.350.000**	**2.975.000**	**2.670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Interimsmaßnahmen im Anlagenpark								
9400 000	Rückbau	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2311	**Kepler-Gymnasium**								
1010	Kepler-Gymnasium, Neubau Mensa								
9400 000	Baukosten Mensa, unbewegliches Anlagevermögen	6.056.883	6.056.883	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**6.056.883**	**6.056.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Energetische Generalsanierung Kepler Gymnasium								
9450 000	Baukosten	4.849.122	4.849.122	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**4.849.122**	**4.849.122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1021	Sanierung Eingangsbereich Kepler-Gymnasium								
9400 000	Planungs- und Baukosten	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1021	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1024	Sanierung Altbau Kepler-Gymnasium								
9450 000	Planungs- und Baukosten	5.200.000	0	0	0	200.000	2.500.000	2.500.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1024	**5.200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**
2312	**Wildermuth-Gymnasium**								
1010	Zwei zusätzliche Klassenzimmer								
3610 000	Zuweisungen des Landes	129.000	129.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**129.000**	**129.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2313	**Carlo-Schmid-Gymnasium**								
1150	Carlo-Schmid-Gymnasium								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	2.454	2.454	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**2.454**	**2.454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1153	Einbau NWT-Räume Carlo-Schmid-Gymnasium								
9400 000	Baukosten	249.505	249.505	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1153	**249.505**	**249.505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1154	Neubau Mensa Feuerhägle								
9400 000	Planungs- und Baukosten	3.000.000	0	0	100.000	0	1.100.000	1.800.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1154	**3.000.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**1.100.000**	**1.800.000**	**0**
2810	**Geschwister-Scholl-Schule**								
1001	Geschwister-Scholl-Schule								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	2.172	2.172	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**2.172**	**2.172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Geschwister-Scholl-Schule Ebene 0								
9400 000	Planungs- und Baukosten	1.750.000	0	500.000	650.000	600.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**1.750.000**	**0**	**500.000**	**650.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1031	Geschwister-Scholl-Schule Fachraumausstattung								
9400 000	Planungs- und Baukosten	1.200.000	0	300.000	300.000	600.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1031	**1.200.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**
1040	Erweiterung Geschwister-Scholl-Schule								
9400 000	Planungs- und Baukosten	5.150.000	0	0	0	0	150.000	0	5.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1040	**5.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**5.000.000**
2820	**Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule**								
1000	Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule								
9400 000	Planungs- und Baukosten	456.456	456.456	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**456.456**	**456.456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2821	**Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außen-stellen**								
1010	Energetische Generalsanierung Französische Schule								
9450 000	Baukosten	1.154.000	1.154.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**1.154.000**	**1.154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule								
3550 000	Kostenbeitrag für Ausschreibungsunterlagen	3.908	3.908	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen des Landes	1.316.000	800.000	0	200.000	316.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**1.319.908**	**803.908**	**0**	**200.000**	**316.000**	**0**	**0**	**0**
9353 000	Küchenausstattung	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9400 000	Baukosten	4.616.000	4.616.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**4.631.000**	**4.616.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1025	Herrichtung Zahlmeistergebäude								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	59.796	59.796	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1025	**59.796**	**59.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Umbau Gebäude Mörikeschule								
9400 000	Planungs- und Baukosten	499.194	499.194	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**499.194**	**499.194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2822	**Gemeinschaftsschule West**								
1000	Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt								
9400 000	Planungs- und Baukosten	1.499.903	1.499.903	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.499.903**	**1.499.903**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2823	**Gemeinschaftsschulen Gemeinsame Oberstufe**								
1000	Gemeinsame Oberstufe								
9400 000	Planungs- und Baukosten	3.000.000	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**
2911	**Schulkindbetreuung**								
0101	Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	252.311	127.311	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**252.311**	**127.311**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
2913	**Schulessen**								
0101	Schulessen								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	387.632	187.632	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**387.632**	**187.632**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
2950	**Übrige schulische Aufgaben**								
0101	Übrige schulische Aufgaben								
3490 000	Rückzahlungen überzahlter Anschaffungs- kosten beweglicher Sachen	200	200	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Anschaffung von Geräten für Schulhausmeister	234.791	184.791	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen Schulbudgets	3.070.846	2.645.846	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
9352 000	EDV-Ausstattung Schulen (Medienentwicklungsplan)	1.967.700	1.022.700	145.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
9353 000	Schulmöbel	1.793.325	1.093.325	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
9354 000	Erwerb von Reinigungsgeräten	5.248	5.248	0	0	0	0	0	0
9411 000	Infrastruktur Medien- entwicklungsplanung	600.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**7.671.909**	**4.951.909**	**580.000**	**635.000**	**635.000**	**435.000**	**435.000**	**0**
2951	**Schulsporträume/Schulsporthallen**								
0101	Schulsport								
9350 000	Anschaffung von Sportgeräten	362.853	237.853	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen Reinigungsgeräte	87.149	37.149	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9352 000	Anschaffung von Software	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**480.002**	**275.002**	**35.000**	**65.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**
1010	Turnhalle Uhlandstraße								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**56.000**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2015	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1020	Turnhalle WHO								
3470 000	Erstattung Vorsteuer	21.023	21.023	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisung des Landes	511.500	511.500	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**532.523**	**532.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9450 000	Generalsanierung	3.746.641	3.746.641	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**3.746.641**	**3.746.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Turnhalle Wildermuth-Gymnasium								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	18.979	18.979	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**18.979**	**18.979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1040	Turnhalle Wildermuth-Gymnasium Abbruch Anbau								
9400 000	Abbruchkosten	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1040	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 2	**11.860.448**	**5.730.448**	**348.000**	**2.541.000**	**316.000**	**1.225.000**	**0**	**1.700.000**
	Ausgaben Einzelplan 2	**104.477.636**	**54.940.136**	**5.287.500**	**5.432.500**	**5.352.500**	**12.332.500**	**10.532.500**	**10.600.000**

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2015	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	**Kunsthalle**								
1000	Sanierung und Erweiterung Kunsthalle								
3680 000	Spenden	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten Sanierung	2.300.000	1.700.000	300.000	300.000	0	0	0	0
9401 000	Erweiterung	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**3.500.000**	**1.700.000**	**1.500.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3212	**Fachabteilung Stadtmuseum**								
0101	Stadtmuseum								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	347.075	297.075	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**347.075**	**297.075**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
1000	Umgestaltung Eingangsbereich; Stadtmuseum								
9400 000	Planungs- und Baukosten	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3213	**Fachabteilung Stadtarchiv**								
0101	Stadtarchiv								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	81.902	81.902	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**81.902**	**81.902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Neubau								
9400 000	Planungs- und Baukosten	4.500.000	0	500.000	0	1.500.000	2.500.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**4.500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**1.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**
1001	Lern- u. Dokumentationszentrum Nationalsozialismus								
9400 000	Planungs- und Baukosten	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
3310	**Theater**								
1000	Zimmertheater								
9870 000	Zuschuss für Investitionen	51.095	27.095	24.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**51.095**	**27.095**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Landestheater Tübingen								
9871 000	Investitionskostenzuschuss	914.600	341.400	193.200	80.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**914.600**	**341.400**	**193.200**	**80.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
3320	**Musikpflege (ohne Musikschulen)**								
0101	Konzerte und Musikpflege								
9870 000	Baukostenzuschüsse an Vereine	173.182	73.182	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**173.182**	**73.182**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1000	Konzertsaal								
9400 000	Planungs- und Baukosten	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1000	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**
1900	Musikverein Pfrondorf								
3270 000	Darlehensrückfluss	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1900	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
3330	**Musikschule**								
1000	Musikschule								
3280 000	Darlehensrückfluss	227.216	227.216	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**227.216**	**227.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9280 000	Darlehen	297.000	297.000	0	0	0	0	0	0
9450 000	Sanierung/Neubau	4.750.000	300.000	0	600.000	3.000.000	850.000	0	0
9870 000	Zuschuss	179.327	179.327	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**5.226.327**	**776.327**	**0**	**600.000**	**3.000.000**	**850.000**	**0**	**0**
1010	Musikinstrumente								
9350 000	Erwerb von Musikinstrumenten	32.564	32.564	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**32.564**	**32.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3400	**Sonstige Kunstpflege**								
1000	Sudhaus								
3610 000	Zuschuss des Landes	1.451.940	1.103.750	0	348.190	0	0	0	0
3680 000	Spenden	178.500	0	0	178.500	0	0	0	0
3682 000	Kostenbeteiligung Veranstaltungs-technik	31.700	0	0	31.700	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**1.662.140**	**1.103.750**	**0**	**558.390**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	4.653.009	4.370.319	0	282.690	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**4.653.009**	**4.370.319**	**0**	**282.690**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	Sudhaus Parkierung								
9400 000	Planungs- und Baukosten	756.000	50.000	600.000	106.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**756.000**	**50.000**	**600.000**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1015	Umbau Hölderlinturm								
3610 000	Zuschuss des Landes	100.000	56.000	0	0	44.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1015	**100.000**	**56.000**	**0**	**0**	**44.000**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	1.250.000	450.000	0	0	800.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1015	**1.250.000**	**450.000**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2015	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1025	Club Voltaire e.V.								
9870 000	Baukostenzuschuss	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1025	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Erschließung Fasskeller								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Sanierung Kriegerdenkmal Lustnau								
9500 000	Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**
1150	Derendinger Vereine								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	20.206	20.206	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**20.206**	**20.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1700	Hagellocher Vereine								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1700	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3410	**Heimatpflege**								
0101	Heimatpflege								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	2.378	2.378	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**2.378**	**2.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Einrichtung Hermann-Hesse-Gedenkstätte								
3610 000	Zuschuss vom Land	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
3660 000	Zuweisungen Denkmalstiftung	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
3682 000	Einnahmen aus Sponsoring	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	100.182	100.182	0	0	0	0	0	0
9400 000	Baukosten	85.818	85.818	0	0	0	0	0	0
9871 000	Rückzahlung an private Unternehmen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**190.000**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Geschichtspfad								
9400 000	Planungs- und Baukosten	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**66.000**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Erneuerung Schloßbeleuchtung								
9500 000	Baumaßnahmen	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**55.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1510	Umbau Eingangsbereich Altes Schulhaus Hirschau								
9400 000	Planungs- und Baukosten	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1510	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3500	**Volkshochschule**								
0101	Volkshochschule Tübingen e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	267.000	267.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**267.000**	**267.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3520	**Fachabteilung Stadtbücherei**								
0100	Stadtbücherei								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	212.231	162.231	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9352 000	Umnutzung Veranstaltungs-raum (Lernzentrum)	85.000	60.000	0	25.000	0	0	0	0
9355 000	Einrichtung Lesecafé	7.613	7.613	0	0	0	0	0	0
9356 000	Online-Katalog und Mobil OPAC	12.495	12.495	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**317.340**	**242.340**	**10.000**	**35.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
0101	Buchsicherungs- und Selbstverbuchungsanlage								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	78.185	78.185	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**78.185**	**78.185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Sanierung/Neubau Stadtbibliothek								
9400 000	Planungs- und Baukosten	6.100.000	0	30.000	70.000	0	0	0	6.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1010	**6.100.000**	**0**	**30.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**
1150	Zweigstelle Derendingen								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	121.528	21.528	0	0	0	100.000	0	0
9353 000	Medienrückgabesystem	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**131.528**	**21.528**	**10.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 3	**3.439.356**	**1.536.966**	**1.200.000**	**558.390**	**44.000**	**100.000**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 3	**44.325.391**	**9.269.501**	**3.047.200**	**1.503.690**	**5.740.000**	**3.625.000**	**140.000**	**21.000.000**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	**Allgemeine Sozialverwaltung**								
0101	Allgemeine Sozialverwaltung								
9350 000	Möblierung	75.000	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	129.325	129.325	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**204.325**	**149.325**	**20.000**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
1001	Hilfsverein Tübingen e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4002	**Inklusion**								
1000	Lebenshilfe Tübingen e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4351	**Männerwohnheim**								
1000	Generalsanierung Männerwohnheim								
9450 000	Planungs- und Baukosten	3.100.000	100.000	100.000	1.900.000	1.000.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**3.100.000**	**100.000**	**100.000**	**1.900.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
4600	**Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit**								
0101	Jugendhäuser Offene Jugendarbeit								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	319.536	214.536	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**319.536**	**214.536**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**0**
1000	Jugendcafé Innenstadt								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
9400 000	Baumaßnahmen	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**650.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Mobile alkoholfreie Cocktailbar								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	29.575	29.575	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**29.575**	**29.575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Ferienwaldheim Spatzennest								
9870 000	Baukostenzuschuss an die Ev. Gesamtkirchengemeinde	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1170	Verein Kinder- und Jugendfarm Tübingen e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	58.240	58.240	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1170	**58.240**	**58.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1700	Jugendräume Hagelloch								
9450 000	Erneuerung Heizungsinstal-lation Altes Schulhaus	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1700	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4642	**Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft**								
0101	Kindergärten und Kinderhäuser								
9350 000	Erwerb von Reinigungsgeräten	577	577	0	0	0	0	0	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen Grundetat städt. Kitas	1.294.670	1.043.670	63.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0
9353 000	Software Verwaltung Kinderbetreuung	45.820	25.820	20.000	0	0	0	0	0
9354 000	Erwerb bewegliches Vermögen Einzelvorhaben städt. Kitas	401.340	145.340	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9356 000	Umrüstung städt.Kitas auf Cook & Chill	570.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
9357 000	Ersatzbeschaffungen hauswirtschaftliche Geräte	212.000	32.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
9358 000	Terminals Zeiterfassung	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
9401 000	Planungs- und Baukosten für drei Waldgruppen	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
9410 000	Sonnenschutzvorrichtungen	114.051	64.051	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9411 000	U3 Betreuung Umbau Innenbereich	800.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
9550 000	Spielplätze und Spielgeräte	1.093.440	643.440	150.000	100.000	100.000	100.000	0	0
9551 000	Zaunerneuerungen Außenanlagen	209.892	89.892	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
9552 000	Bepflanzung Außenanlagen	36.797	36.797	0	0	0	0	0	0
9553 000	U3-Betreuung Umbau Außenbereich	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**5.040.586**	**2.151.586**	**711.000**	**777.000**	**577.000**	**577.000**	**247.000**	**0**
0102	Kinderhaus Eugenstraße								
9350 000	Ausstattung für 1 Gruppe	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**35.000**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0105	Krippenplätze Reserve Rechtsanspruch								
9350 000	Ausstattung	7.858	7.858	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0105	**7.858**	**7.858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0106	Temporäre Maßnahmen								
9350 000	Ausstattung für 2 Gruppen	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0106	**70.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	Kinderhaus Weststadt								
9350 000	Ausstattung	138.598	138.598	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400 000	Baumaßnahmen	1.536.531	1.536.531	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**1.675.129**	**1.675.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1003	Städt. Kinderhaus Sofie Haug								
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.000.000	80.000	120.000	1.500.000	300.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1003	**2.000.000**	**80.000**	**120.000**	**1.500.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
1008	Kinderhaus Waldschule								
9350 000	Ausstattung	23.053	23.053	0	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1008	**83.053**	**83.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1009	Kinderhaus Französische Allee								
9350 000	Ausstattung	4.913	4.913	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1009	**4.913**	**4.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Kinderhaus "Le Quartier"								
3610 000	Zuweisungen des Landes	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**70.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung für 1 Gruppe	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**35.000**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1012	Kindergarten Österberg								
9350 000	Ausstattung	4.345	4.345	0	0	0	0	0	0
9450 000	Sanierung	90.493	90.493	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1012	**94.838**	**94.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1014	Kinderhaus Loretto								
9350 000	Ausstattung	2.355	2.355	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1014	**2.355**	**2.355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1025	Bildungshaus Lindenbrunnen - Kinderhaus								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1025	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung für 3 Gruppen	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
9400 000	Baukosten Neubau	894.001	894.001	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1025	**999.001**	**999.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1029	Städt. Kinderhaus Stiefelhof								
9400 000	Planungs- und Baukosten	13.767	13.767	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1029	**13.767**	**13.767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1031	Städt. Kinderhaus Frondsberg								
9350 000	Ausstattung Sofortprogramm	1.737	1.737	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1031	**1.737**	**1.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1036	Kinderhaus Ahornweg								
3600 000	Zuweisung des Bundes	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1036	**8.200**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung	56.543	56.543	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1036	**56.543**	**56.543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1038	Kinderhaus Rebelhaus								
3600 000	Zuweisungen vom Bund	22.520	0	0	22.520	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1038	**22.520**	**0**	**0**	**22.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
1060	Kinderhaus am Güterbahnhof								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	248.000	0	0	248.000	0	0	0	0
3680 000	Zuschüsse von privaten Bereichen	1.200.000	0	160.000	1.040.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1060	**1.448.000**	**0**	**160.000**	**1.288.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung für 4 Gruppen	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.400.000	0	1.000.000	1.000.000	400.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1060	**2.540.000**	**0**	**1.000.000**	**1.140.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
1070	Städt. Kindervilla Alexanderpark								
9350 000	Ausstattung	213.087	213.087	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1070	**213.087**	**213.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Kinderhaus Paula-Zundel								
3610 000	Zuweisungen des Landes	19.999	19.999	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1100	**19.999**	**19.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung	98.600	28.600	0	0	0	70.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**98.600**	**28.600**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**
1110	Städt. Kinderhaus Herrlesberg								
9350 000	Ausstattung	27.927	27.927	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1110	**27.927**	**27.927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1112	Städt. Kinderhaus Neuhalden								
9350 000	Ausstattung	7.904	7.904	0	0	0	0	0	0
9450 000	Sanierung und Umbau	10.420	10.420	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1112	**18.324**	**18.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1153	Städt. Kinderhaus Feuerhägle								
9350 000	Ausstattung	93.441	83.441	10.000	0	0	0	0	0
9353 000	Erwerb bewegliches Vermögen Küchenausstattung	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
9400 000	Baukosten Anbau	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1153	**1.203.441**	**1.193.441**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1155	Kinderhaus Alte Mühle								
9400 000	Planungs- und Baukosten 2. Rettungsweg	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0
9410 000	Abbruchkosten Gebäude und Erweiterung Gartenbereich	23.894	23.894	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1155	**243.894**	**243.894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201	Umbau Kinderhaus Weilheim								
9350 000	Ausstattung für 3 Gruppen	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
9353 000	Küchenausstattung	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	950.000	950.000	0	0	0	0	0	0
9811 000	Rückzahlung von Zuschüssen	1.984	1.984	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1201	**1.036.984**	**1.021.984**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302	Kinderhaus Kilchberg II								
9350 000	Ausstattung	6.881	6.881	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1302	**6.881**	**6.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1500	Kindergärten Hirschau								
9350 000	Kinderhaus Neubau Ausstattung	110.744	110.744	0	0	0	0	0	0
9450 000	Kiga Altes Schulhaus Sanierung und Anbau	629.875	629.875	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1500	**740.619**	**740.619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1710	Kinderhaus Hagelloch								
3550 000	Kostenbeitrag für Ausschreibungsunterlagen	1.387	1.387	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1710	**1.387**	**1.387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung	51.077	51.077	0	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	1.765.850	1.425.850	0	20.000	320.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1710	**1.816.927**	**1.476.927**	**0**	**20.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**
1800	Kinderhaus Waldschule Außenstelle Bebenhausen								
9350 000	Ausstattung	12.437	12.437	0	0	0	0	0	0
9352 000	Kücheneinrichtung	5.349	5.349	0	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten Erweiterung	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1800	**267.785**	**267.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1910	Kinderhaus Pfrondorf See								
9350 000	Ausstattung	38.798	38.798	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1910	**38.798**	**38.798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1920	Kinderhaus Pfrondorf Breite								
9350 000	Ausstattung	19.863	19.863	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1920	**19.863**	**19.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4644	**Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft**								
0101	Kindergärten und Kinderhäuser								
9353 000	Software Verwaltung Kinderbetreuung	30.500	10.500	0	20.000	0	0	0	0
9871 000	Zuschüsse für Investitions-maßnahmen an freie Träger	311.307	61.307	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**341.807**	**71.807**	**50.000**	**70.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
1000	Studentenwerk Tübingen-Hohenheim								
9871 000	Kita Wilhelmstraße Zuschuss für Baumaßnahmen	62.208	62.208	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**62.208**	**62.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	Waldschafe e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1002	Kokon gGmbH								
9870 000	Kleinkindgruppe Depot Zuschuss für Baumaßnahmen	223.413	223.413	0	0	0	0	0	0
9873 000	Provisorium Neckarbogen	87.000	87.000	0	0	0	0	0	0
9874 000	Zuschuss Ausstattung 3 Gruppen; Außenbereich	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	**445.413**	**445.413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1003	Kinderhaus Waldhörnle e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	29.000	0	0	29.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1003	**29.000**	**0**	**0**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Verein Studentische Elterninitiative e.V.								
9872 000	Kindertagesstätte Wilde 13 Investitionskostenzuschuss	4.890	4.890	0	0	0	0	0	0
9873 000	Kindertagesstätte Am Mühlbach Investitionskostenzuschuss	750	750	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**5.640**	**5.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1018	Evangelische Gesamtkirchengemeinde								
9871 000	Kindergarten Rappstraße Zuschuss für Baumaßnahmen	348.811	348.811	0	0	0	0	0	0
9872 000	Frida-Wetzel Kindergarten Zuschuss für Baumaßnahmen	124.855	124.855	0	0	0	0	0	0
9873 000	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Waldhäuser-Ost Erlenweg	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
9874 000	Investitionskostenzuschuss Eberhardskindergarten	21.050	0	21.050	0	0	0	0	0
9875 000	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Derendingen	58.170	58.170	0	0	0	0	0	0
9876 000	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Rotbad	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1018	**625.886**	**531.836**	**21.050**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Katholische Gesamtkirchengemeinde								
9870 000	Helene von Hügel; Zuschuss zur Generalsanierung	740.590	740.590	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9871 000	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Carlo Steeb	2.986	2.986	0	0	0	0	0	0
9872 000	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Sankt Pankratius	13.401	13.401	0	0	0	0	0	0
9873 000	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Sankt Johannes	141.500	7.000	123.000	11.500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**898.477**	**763.977**	**123.000**	**11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1021	Kindertagesbetreuung Verein Casa KiTaNa e.V.								
9871 000	Zuschuss für Ausstattung	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1021	**6.600**	**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1022	Freikirchliches Kinderhaus "Schäfchen" e.V.								
9870 000	Zuschuss Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen e.V.	358.694	93.694	0	265.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1022	**358.694**	**93.694**	**0**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1024	Kleinkindgruppe Schwärzloch e.V.								
9870 000	Zuschuss für neue Räumlichkeiten	102.171	102.171	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1024	**102.171**	**102.171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1027	Kindertagesstätte der Kreuzkirche e.V.								
9870 000	Zuschuss für Baumaßnahme	337.492	337.492	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1027	**337.492**	**337.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1035	Kinderhaus Rotdornweg								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	17.500	0	0	17.500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1035	**17.500**	**0**	**0**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1090	Freie Aktive Schule e.V.								
9870 000	Kinderhort Zuschuss für Baumaßnahmen	547.000	547.000	0	0	0	0	0	0
9871 000	Investitionskostenzuschuss Ausstattung und Außenanlagen	96.740	96.740	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1090	**643.740**	**643.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1094	Kindergruppe Planckton e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	135.000	0	0	135.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1094	**135.000**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1095	Kindergarten der Tübinger Freien Waldorfschule								
9871 000	Investitionskostenzuschuss	116.084	72.084	17.000	27.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1095	**116.084**	**72.084**	**17.000**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1096	Waldorfkindergarten Südstadt								
9871 000	Investitionskostenzuschuss	55.000	35.000	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1096	**55.000**	**35.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1097	Waldorfkindergarten Wächterstraße								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	969	969	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1097	**969**	**969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1115	Kinderhaus Kirchplatzschule								
9870 000	Zuschuss Ausstattung 4 Gruppen; Außenbereich	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1115	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1126	Lumi - Leben mit Kindern e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	2.839	2.839	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1126	**2.839**	**2.839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1152	Kleinkindgruppe Pusteblume e.V.								
9871 000	Zuschuss Ausstattung; Außenanlage	41.700	41.700	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1152	**41.700**	**41.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1410	Katholischer Kindergarten Bühl								
9870 000	Investitionskostenzuschuss Sankt Pankratius	52.350	0	52.350	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1410	**52.350**	**0**	**52.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1510	Kindergärten Hirschau								
9870 000	Ausstattungszuschuss; Altes Schulhaus-Ein Ort für Kinder	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1510	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4700	**Förderung der Wohlfahrtspflege**								
0101	Wohlfahrtspflege								
9870 000	Investitionskostenzuschuss Stadtteiltreff WHO	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 4	**1.690.106**	**149.586**	**160.000**	**1.380.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 4	**27.468.155**	**15.227.755**	**2.295.400**	**6.226.000**	**2.673.000**	**723.000**	**323.000**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	**Förderung des Sports**								
0101	Förderung des Sports								
9870 000	Bauzuschüsse an Vereine	582.976	487.976	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**582.976**	**487.976**	**15.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
0102	Boulderhalle DAV Tübingen								
3680 000	Zwischenfinanzierung WLSB	143.000	0	71.500	42.900	28.600	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0102	**143.000**	**0**	**71.500**	**42.900**	**28.600**	**0**	**0**	**0**
9870 000	Baukostenzuschuss an DAV Sektion Tübingen e.V.	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	143.220	143.220	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**223.220**	**223.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0103	Sporthalle Präventionssportverein								
3680 000	Zwischenfinanzierung WLSB	178.000	0	89.000	53.400	35.600	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0103	**178.000**	**0**	**89.000**	**53.400**	**35.600**	**0**	**0**	**0**
9870 000	Baukostenzuschuss an den Präventionssportverein	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	178.410	178.410	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0103	**258.410**	**258.410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Tennisclub Tübingen								
9870 000	Investitionskostenzuschuss Sanierung Tennisplätze	3.450	3.450	0	0	0	0	0	0
9871 000	Investitionskostenzuschuss Sanierung Tennishalle	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**11.550**	**11.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Reit- und Fahrverein Lustnau e.V.								
3680 000	Rückzahlung WLSB Reithalle Lustnau	57.000	0	0	19.000	19.000	19.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1100	**57.000**	**0**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**0**	**0**
9870 000	Investitionskostenzuschuss Reithalle Lustnau	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB Reithalle Lustnau	57.000	0	57.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**81.000**	**0**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1500	TSV Hirschau e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss Errichtung Geschäftsstelle	3.450	3.450	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1500	**3.450**	**3.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900	SV Pfrondorf e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	9.859	9.859	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1900	**9.859**	**9.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5600	**Sportplätze**								
0101	Sportplätze								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	78.920	63.820	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9352 000	Erwerb bewegliches Vermögen Defibrillatoren	26.460	26.460	0	0	0	0	0	0
9450 000	Einbau von Beregnungs- anlagen	332.000	332.000	0	0	0	0	0	0
9500 000	Sanierung Kunststoffrasenplätze	2.700.000	0	0	0	0	300.000	300.000	2.100.000
	Ausgaben Maßnahme 0101	**3.137.380**	**422.280**	**3.100**	**3.000**	**3.000**	**303.000**	**303.000**	**2.100.000**
1001	Bolzplatz Tilsiter Weg								
9500 000	Erneuerung Bolzplatz Tilsiter Weg	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1002	Hartplatz Jahnallee								
9550 000	Sanierung	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1005	Teilsanierung Baseballanlage Hawks								
9500 000	Baumaßnahmen	48.675	48.675	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1005	**48.675**	**48.675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1011	Kunststoffrasenplatz TSG Tübingen								
9550 000	Grundsanierung	165.000	0	0	0	165.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1011	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**
1020	Sportplatz SV 03								
9500 000	Ausbau Wettkampfbahn Typ B	1.897.978	1.897.978	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**1.897.978**	**1.897.978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1041	Kleinspielfeld Geschwister-Scholl-Schule								
9500 000	Sanierungsmaßnahmen	128.756	128.756	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1041	**128.756**	**128.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1045	Tennisclub Tübingen e.V.								
9870 000	Baukostenzuschuss	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1045	**17.600**	**17.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1101	Bolzplatz Herrlesberg								
9500 000	Herstellungskosten	60.000	20.000	0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	**60.000**	**20.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1102	Kunststoffrasenplatz Lustnau								
3681 000	Zwischenfinanzierung WLSB	75.000	0	37.500	22.500	15.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1102	**75.000**	**0**	**37.500**	**22.500**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Baukosten	666.628	666.628	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1102	**741.628**	**741.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1151	Bogensport/Schießanlage Schützenverein Derendingen								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1151	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
1160	Neubau Sportplatz TV Derendingen								
9500 000	Planungs- und Baukosten	816.640	6.640	0	200.000	610.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1160	**816.640**	**6.640**	**0**	**200.000**	**610.000**	**0**	**0**	**0**
1310	Sportpark Kilchberg								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	75.834	65.834	0	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1310	**75.834**	**65.834**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1320	Kunststoffrasenplatz Kilchberg								
9500 000	Rückbau Restfläche	48.419	48.419	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1320	**48.419**	**48.419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1400	Sportplatz Bühl								
3681 000	Zwischenfinanzierung WLSB	76.500	38.250	22.950	15.300	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1400	**76.500**	**38.250**	**22.950**	**15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
9550 000	Generalsanierung	874.000	874.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	**874.000**	**874.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1510	Rasenplatz Hirschau								
3680 000	Zuschüsse	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
3681 000	Zwischenfinanzierung WLSB	45.980	0	22.990	22.990	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1510	**70.980**	**25.000**	**22.990**	**22.990**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Sanierungskosten	263.523	263.523	0	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	45.874	45.874	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1510	**309.396**	**309.396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1701	Flutlichtanlage Hagelloch								
9500 000	Baumaßnahmen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1701	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1920	Kunststoffrasenplatz Pfrondorf								
3681 000	Zwischenfinanzierung WLSB	75.000	0	37.500	22.500	15.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1920	**75.000**	**0**	**37.500**	**22.500**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Baukosten	726.570	726.570	0	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1920	**801.570**	**801.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5610	**Sport- und Mehrzweckhallen**								
0101	Sport- und Mehrzweckhallen								
9401 000	Große Baumaßnahmen, Kalthalle	1.000.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Hermann Hepper Turnhalle								
3610 000	Zuweisungen des Landes	176.000	0	0	88.000	88.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**176.000**	**0**	**0**	**88.000**	**88.000**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten Aufzug	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
9450 000	Baukosten Sanierung	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**1.450.000**	**0**	**1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Sporthalle der TSG								
3680 000	Zwischenfinanzierung WLSB	245.000	0	0	122.050	81.930	41.020	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**245.000**	**0**	**0**	**122.050**	**81.930**	**41.020**	**0**	**0**
9280 000	Darlehen	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
9870 000	Baukostenzuschuss	725.000	725.000	0	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**1.270.000**	**1.270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Turnhalle Lustnau								
3610 000	Zuweisungen des Landes	309.000	0	0	0	309.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1100	**309.000**	**0**	**0**	**0**	**309.000**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	54.648	54.648	0	0	0	0	0	0
9351 000	Ausstattung	19.019	19.019	0	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten Anbau	3.514.923	14.923	0	1.750.000	1.750.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**3.588.590**	**88.590**	**0**	**1.750.000**	**1.750.000**	**0**	**0**	**0**
1600	Mehrzweckgebäude Unterjesingen								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	50.000	35.000	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**50.000**	**35.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5611	**Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO**								
1000	Erweiterung Paul Horn-Arena								
9400 000	Planungs- und Baukosten	3.100.000	0	100.000	0	0	0	0	3.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1000	**3.100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5800	**Park- und Gartenanlagen**								
0101	Park- und Gartenanlagen								
3460 000	Ersatzleistung für Sachschäden des Anlagevermögens	127.274	127.274	0	0	0	0	0	0
3500 000	Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze	200.656	180.656	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**327.931**	**307.931**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
9600 000	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/Grünanlagen	3.163.326	2.313.326	150.000	200.000	200.000	150.000	150.000	0
9660 000	Beseitigung von Sachschäden	30.971	20.971	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9661 000	Aufwertung städtische Grünanlagen und Parks	2.000.000	0	0	0	0	0	200.000	1.800.000
	Ausgaben Maßnahme 0101	**5.194.297**	**2.334.297**	**152.000**	**202.000**	**202.000**	**152.000**	**352.000**	**1.800.000**
1000	Platanenallee								
9500 000	Landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1004	Kinderspielplatz Galgenberg								
9500 000	Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1004	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
1005	Stadtteilpark Gartenstraße								
9500 000	Planungs- und Baukosten	120.000	0	20.000	0	100.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1005	**120.000**	**0**	**20.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
1006	Pumptrack 3 in ONE Jahnallee								
3680 000	Spenden	105.000	0	52.500	52.500	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1006	**105.000**	**0**	**52.500**	**52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Baumaßnahmen	210.000	0	105.000	105.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1006	**210.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 5	**1.838.411**	**371.181**	**337.940**	**465.140**	**596.130**	**64.020**	**4.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 5	**26.661.229**	**10.675.129**	**2.116.100**	**2.845.000**	**2.975.000**	**475.000**	**675.000**	**6.900.000**

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2015	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6010	**Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement**								
0101	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement								
9350 000	Anschaffung von Software	38.473	38.473	0	0	0	0	0	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	67.893	61.543	6.350	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**106.366**	**100.016**	**6.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6013	**Fachabteilung Hochbau**								
0101	Fachabteilung Hochbau								
9400 000	Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure	447.065	447.065	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**447.065**	**447.065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6020	**Fachabteilung Straßen und Grün**								
0101	Fachabteilung Straßen und Grün								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	128.157	98.157	15.000	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**128.157**	**98.157**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6100	**Fachabteilung Stadtplanung**								
0101	Stadtplanung								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	279.322	279.322	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**279.322**	**279.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0200	Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen								
9500 000	Planung und Gutachten	2.400.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	1.200.000
	Ausgaben Maßnahme 0200	**2.400.000**	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**1.200.000**
6120	**Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation**								
0101	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	107.914	107.914	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**107.914**	**107.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6121	**Stadtvermessung**								
0101	Stadtvermessung								
3450 000	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**18.900**	**18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	344.512	338.512	6.000	0	0	0	0	0
9352 000	Einrichtung Grundbucheinsichts-stelle	8.000	0	0	6.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**352.512**	**338.512**	**6.000**	**6.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6130	**Fachabteilung Service-Center Bauen**								
0101	Fachabteilung Service-Center Bauen								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	40.132	40.132	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**40.132**	**40.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6140	**Baulandumlegung**								
0101	Baulandumlegung								
3520 000	Kostenerstattung/Wertausgleich für Baulandumlegung	546.498	536.498	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**546.498**	**536.498**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
9320 000	Ausgleichszahlungen aus Baulandumlegung	1.121.602	1.116.602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9321 000	Vermessungskosten	283.073	278.073	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.404.675**	**1.394.675**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
6150	**Fachabteilung Projektentwicklung**								
0101	Stadtsanierung								
9870 000	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege	571.290	341.290	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**571.290**	**341.290**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
0200	Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen								
3520 000	Finanzierungsanteil Stadt	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0200	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9820 000	Anteil der Stadt	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0200	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Entwicklungsbereich Reutlingerstr. - Eisenbahnstr.								
3300 000	Rückzahlung städtebaulicher Entwicklungsbereich	3.846.445	3.846.445	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**3.846.445**	**3.846.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Stadtsanierung								
3680 000	Preisgeld für Investitionen Lichtkonzept	17.863	17.863	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**17.863**	**17.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9541 000	Stellplatzablösebeträge Stuttg.Straße/Franz.Viertel	858.616	858.616	0	0	0	0	0	0
9600 000	Lichtkonzept etc.	150.863	122.863	28.000	0	0	0	0	0
9610 000	Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt	1.330.200	830.200	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**2.339.679**	**1.811.679**	**128.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
1011	Entwicklungsbereich Obere Viehweide								
9560 000	Entwicklungsbereich Obere Viehweide	6.261.306	2.261.306	0	0	0	0	0	4.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1011	**6.261.306**	**2.261.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1015	Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Frz.Viertel								
3300 000	Rückzahlung Sanierungs-gebiet	6.961.000	675.000	487.000	0	0	1.797.000	1.435.000	2.567.000
	Einnahmen Maßnahme 1015	**6.961.000**	**675.000**	**487.000**	**0**	**0**	**1.797.000**	**1.435.000**	**2.567.000**
9551 000	Anteil der Stadt, Vorfinan-zierung aus Mitteln der WIT	4.628.000	0	0	1.982.000	2.646.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1015	**4.628.000**	**0**	**0**	**1.982.000**	**2.646.000**	**0**	**0**	**0**
1020	Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand								
9550 000	Anteil der Stadt	6.843.293	5.852.193	371.100	400.000	220.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**6.843.293**	**5.852.193**	**371.100**	**400.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**
1034	Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum								
3300 000	Rückzahlung Sanierungs-gebiet	260.330	0	0	0	0	0	0	260.330
	Einnahmen Maßnahme 1034	**260.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.330**
9541 000	Stellplatzablösebeträge; Überführung	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
9550 000	Anteil der Stadt	2.942.094	1.234.214	466.000	258.220	350.000	350.000	283.660	0
	Ausgaben Maßnahme 1034	**2.946.094**	**1.234.214**	**470.000**	**258.220**	**350.000**	**350.000**	**283.660**	**0**
1040	Sanierungsgebiet Lustnau Süd								
9541 000	Stellplatzablösebeträge; Überführung	80.000	68.000	12.000	0	0	0	0	0
9550 000	Anteil der Stadt	2.244.530	1.637.530	582.500	24.500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1040	**2.324.530**	**1.705.530**	**594.500**	**24.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1050	Güterbahnhof								
3680 000	Kostenersatz Dritter	5.929	5.929	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1050	**5.929**	**5.929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planung	181.877	121.877	30.000	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1050	**181.877**	**121.877**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	Ortsdurchfahrt Unterjesingen								
9880 000	Zuschüsse an Dritte für Ortsbildpflege	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6200	**Wohnungsbauförderung**								
0101	Stadtsanierung								
3270 000	Darlehensrückflüsse	1.480.630	1.064.970	86.310	84.350	83.000	82.000	80.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**1.480.630**	**1.064.970**	**86.310**	**84.350**	**83.000**	**82.000**	**80.000**	**0**
9880 000	Maßnahmen zur Entwicklung von Wohnbauprojekten	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0200	Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen								
9800 000	Wohnraumförderung	3.649.600	456.200	0	0	456.200	912.400	824.800	1.000.000
	Ausgaben Maßnahme 0200	**3.649.600**	**456.200**	**0**	**0**	**456.200**	**912.400**	**824.800**	**1.000.000**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6300	**Gemeindestraßen**								
0100	Brückensanierungen								
9500 000	Baumaßnahmen	859.000	359.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**859.000**	**359.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
0101	Gemeindestraßen								
3613 000	Zuschuss des Landes für Radwege	1.950.000	450.000	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
3800 000	Kostenerstattung Bund B 28	137.801	137.801	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**2.087.801**	**587.801**	**100.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**0**
9320 000	Grunderwerb für Straßen-flächen	268.136	218.136	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9350 000	Luftreinhaltungsmaßnahmen	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
9500 000	Barrierefreie Maßnahmen	1.636.927	1.086.927	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
9502 000	Kleine Straßenbau-maßnahmen	2.295.775	1.795.775	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
9503 000	Generalsanierung von Straßen	6.883.612	3.883.612	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
9504 000	Aktivierung Fußwege-verbindungen	570.314	320.314	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9505 000	Begehbarkeit und Umge-staltung Altstadtstraßen	735.000	200.000	50.000	335.000	50.000	50.000	50.000	0
9506 000	Verkehrsbeschilderung Vw.Stellen für Veranst.	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
9507 000	Sicherheitstechnik Bahnübergänge	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
9508 000	Radwegebauprogramm	6.462.029	3.262.029	400.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0
9600 000	Signalanlagen Umrüstung für Busbevorrechtigung	675.782	495.782	20.000	110.000	20.000	30.000	0	0
9870 000	Lärmschutzmaßnahmen	189.416	39.416	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**19.821.990**	**11.301.990**	**1.450.000**	**2.070.000**	**1.670.000**	**1.680.000**	**1.650.000**	**0**
0200	Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen								
9500 000	Erschließung	4.000.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	2.000.000
9510 000	Herstellung öffentlicher Grünflächen	1.600.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	800.000
9520 000	Ausgleichsmaßnahmen	1.200.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	600.000
	Ausgaben Maßnahme 0200	**6.800.000**	**850.000**	**0**	**0**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**3.400.000**
1022	Alleenbrücke								
9520 000	Generalsanierung	2.085.000	35.000	50.000	0	0	0	2.000.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1022	**2.085.000**	**35.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**
1026	Wilhelmstraße								
9500 000	Auflösung Einbahnstraßenring	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1026	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1030	Eberhardsbrücke								
9550 000	Teilsanierung Fahrbahn-oberfläche	504.802	504.802	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**504.802**	**504.802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1034	Südliches Stadtzentrum								
3480 000	Rückzahlungen Grunderwerbskosten	850	850	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG	2.614.977	2.297.677	200.000	0	0	117.300	0	0
3680 000	Kostenersatz Dritter	129.724	74.724	55.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1034	**2.745.551**	**2.373.251**	**255.000**	**0**	**0**	**117.300**	**0**	**0**
9550 000	Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck	6.577.400	5.474.830	570.000	50.000	100.000	382.570	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1034	**6.577.400**	**5.474.830**	**570.000**	**50.000**	**100.000**	**382.570**	**0**	**0**
1037	Aischbach II								
3500 000	Erschließungsbeiträge	43.696	43.696	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1037	**43.696**	**43.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1038	Ausbau Paul-Dietz-Straße								
3500 000	Erschließungsbeiträge	186.752	186.752	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1038	**186.752**	**186.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1042	Spielstraßenkonzept								
9500 000	Baukosten	420.000	150.000	30.000	30.000	70.000	70.000	70.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1042	**420.000**	**150.000**	**30.000**	**30.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**
1047	Aufzug Unterführung Bahnhof								
9400 000	Baukosten	341.643	341.643	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1047	**341.643**	**341.643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1049	Umgestaltung Haaggasse								
9550 000	Baukosten	435.000	435.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1049	**435.000**	**435.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1050	Verkehrsber. Geschäftsbereich Herrenberger Straße								
9550 000	Baukosten	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1050	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1054	Ammergasse Hauszugänge								
9500 000	Baumaßnahmen	109.772	109.772	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1054	**109.772**	**109.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1056	Freiackerstraße								
9500 000	Wendemöglichkeiten Michaelstraße, Georgstraße	83.274	83.274	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1056	**83.274**	**83.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1057	Umgestaltungsmaßnahmen in der Nürtinger Straße								
9500 000	Planungs- und Baukosten	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1057	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1058	Verkehrsanbindung Sindelfinger-/Westbahnhofstraße								
9550 000	Planungs- und Baukosten	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1058	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1061	Derendinger Allee								
9500 000	Umgestaltung im Bereich Lindenbrunnen	600.000	207.000	0	93.000	0	0	300.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1061	**600.000**	**207.000**	**0**	**93.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
1062	Brückenstraße								
9500 000	Umgestaltung	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1062	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1063	Rad-/Straßenverkehrsbrücke Friedrichstraße								
3600 000	Zuweisungen des Bundes aus KomInvestFördG	615.500	0	0	0	0	615.500	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1063	**615.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**615.500**	**0**	**0**
9500 000	Generalsanierung	2.075.000	0	75.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1063	**2.075.000**	**0**	**75.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
1064	Neubau Brücke Rosenauer Weg								
9500 000	Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1064	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
1065	Fußwege Europastraße								
9500 000	Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1065	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1067	Güterbahnhof								
3500 000	Erschließungsbeiträge	94.609	94.609	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1067	**94.609**	**94.609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Baukosten; Anteil der Stadt	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1067	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1068	Umgestaltung Neckargasse								
3500 000	Kostenerstattung swt	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1068	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Planungs- und Baukosten	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1068	**600.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1069	Öffentlicher Raum WHO								
9550 000	Grundsanierung	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1069	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraussichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereitgestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1070	Schloßbergstraße								
3500 000	Erschließungsbeiträge	598.500	0	0	0	0	598.500	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1070	**598.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**598.500**	**0**	**0**
9500 000	Planungs- und Baukosten Ausbau	630.000	0	0	0	630.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1070	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**630.000**	**0**	**0**	**0**
1071	Corrensstraße								
9500 000	Planungs- und Baukosten Löschwasserbehälter	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1071	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1073	Lammhofpassage								
9550 000	Sanierung Innenhof	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1073	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1074	Freibadsteg								
9500 000	Planungs- und Baukosten Geländeranpassung	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1074	**75.000**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1101	Gartenstraße Brücke								
9500 000	Erneuerung der Brücke	1.700.000	0	0	1.700.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	**1.700.000**	**0**	**0**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1103	Bankmannsteg								
9500 000	Planungs- und Baukosten barrierefreier Umbau	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1103	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**
1154	Nelkenweg Brücke								
9500 000	Sanierung der Brücke	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1154	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1156	Umbau Heinlenstraße								
9500 000	Umbaukosten	287.923	287.923	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1156	**287.923**	**287.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1157	Umgestaltung Raichbergstraße								
9550 000	Sanierung im Bereich Ölmühle	200.000	0	150.000	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1157	**200.000**	**0**	**150.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1165	Steinlachwasen Löschwasserbehälter								
9500 000	Planungs- und Baukosten	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1165	**360.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1167	Löschwasserversorgung Kreßbach								
9500 000	Planungs- und Baukosten	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1167	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand	Bereit- gestellt bis 2015	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1201	Rutenweg								
3500 000	Erschließungsbeiträge	85.500	0	0	0	0	0	85.500	0
	Einnahmen Maßnahme 1201	**85.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.500**	**0**
9500 000	Planungs- und Baukosten Ausbau	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1201	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1230	Kreßbacher Straße								
9500 000	Sanierung	65.467	65.467	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1230	**65.467**	**65.467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300	Parkplätze Talhäuser Straße								
9500 000	Baukosten	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1300	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1301	Neubau Radweg Kilchberg - Hirschauer Wehr								
9500 000	Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1301	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1401	Bühlertalbach Brücke								
9500 000	Erneuerung der Brücke	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1401	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1402	Römerplatz Bühl								
9500 000	Planungs- und Baukosten	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1402	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1430	Parkplatz beim Friedhof Bühl								
9500 000	Planungs- und Baukosten	26.711	26.711	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1430	**26.711**	**26.711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1520	Ausgleichsmaßn. Rittweg Nord I-Rebhuhn-Buntbrache								
9500 000	Baukosten	27.900	27.900	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1520	**27.900**	**27.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1540	Schulstraße Hirschau								
9500 000	Verkehrsberuhigung	69.276	69.276	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1540	**69.276**	**69.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1550	Verkehrsberuhigung Grabenstr./Wehrstr. Hirschau								
9500 000	Planungs- und Baukosten	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1550	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
1620	Erschließung Jesinger Loch								
3500 000	Erschließungsbeiträge	2.003.500	0	0	0	2.003.500	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1620	**2.003.500**	**0**	**0**	**0**	**2.003.500**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2015	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9520 000	Straßenerschließung	2.130.000	0	0	0	2.130.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1620	**2.130.000**	**0**	**0**	**0**	**2.130.000**	**0**	**0**	**0**
1630	Brücke Ammerkanal Unterjesingen								
9500 000	Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1630	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1640	Sanierungsmaßnahmen Bahnübergang Ammertalbahn								
9550 000	Kostenanteil Leit- und Sicherungstechnik	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1640	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1650	Fußgängersteg Ammer								
9500 000	Planungs- und Baukosten	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1650	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1901	Aufwertung Ortsmitte Pfrondorf								
9500 000	Planungs- und Baukosten	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
	Ausgaben Maßnahme 1901	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
1930	Erschließung Gewerbegebiet Gansäcker, Pfrondorf								
3500 000	Erschließungsbeiträge	380.000	0	380.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1930	**380.000**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Erschließungskosten	400.000	300.000	100.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1930	**400.000**	**300.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6600	**Bundes- und Landesstraßen**								
0101	Bundes- und Landesstraßen								
9350 000	Erneuerung Verkehrsrechner	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0
9511 000	Straßenbaumaßnahmen in der Ortsdurchfahrt	600.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
9515 000	Erweiterung- und Erneuerung von Lichtsignalanlagen	210.000	130.000	10.000	20.000	20.000	30.000	0	0
9520 000	Ausbau B27/K6900	2.120.802	2.120.802	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**3.150.802**	**2.470.802**	**10.000**	**220.000**	**220.000**	**230.000**	**0**	**0**
1001	B 28 Schloßbergtunnel								
9500 000	Erneuerung Schilderbrücke	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1002	Ausbau B 28a								
9500 000	Kreuzungsbauwerk Bonladen Bühl	263.000	0	0	200.000	51.000	12.000	0	0
9501 000	Bahnübergang Knollstraße Bühl	162.000	0	0	0	140.000	22.000	0	0
9502 000	Bahnübergang Kilchberg	133.000	0	0	120.000	13.000	0	0	0
9503 000	Baumaßnahmen Lärmschutz-wand Bühl	80.000	0	30.000	0	0	0	50.000	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9504 000	Baukosten; Anteil der Stadt	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	**738.000**	**0**	**30.000**	**320.000**	**204.000**	**134.000**	**50.000**	**0**
1020	Aischbachknoten								
9500 000	Planungs- und Baukosten	700.000	100.000	0	0	600.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**700.000**	**100.000**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**
1600	Ortsdurchfahrt Unterjesingen								
9500 000	Planungs- und Baukosten	192.081	72.081	40.000	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**192.081**	**72.081**	**40.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1650	Ortsumfahrung Unterjesingen								
9500 000	Planungs- und Baukosten	39.631	39.631	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1650	**39.631**	**39.631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6700	**Straßenbeleuchtung**								
0101	Straßenbeleuchtung								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
3610 000	Zuschuss des Landes	14.168	14.168	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**64.168**	**14.168**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Umrüstung auf Energiespar-lampen	1.094.840	1.094.840	0	0	0	0	0	0
9510 000	Umrüstung auf LED	1.024.600	76.600	0	948.000	0	0	0	0
9550 000	Erneuerung Eisenbahnstraße	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
9551 000	Erneuerung Fußgängertunnel Schloßberg	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0
9600 000	Erweiterung und Erneuerung	3.859.242	2.509.242	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**6.248.682**	**3.680.682**	**420.000**	**1.248.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
6800	**Parkierungseinrichtungen**								
0101	Parkierungseinrichtungen								
3500 000	Stellplatzablösebeiträge	2.042.627	1.782.627	100.000	70.000	30.000	30.000	30.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**2.042.627**	**1.782.627**	**100.000**	**70.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
9501 000	Anlagen zur Parkraum-bewirtschaftung	1.928.181	1.928.181	0	0	0	0	0	0
9502 000	Ladestationen E-Mobilität, Sonderparkplätze	200.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**2.128.181**	**1.928.181**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
1000	Parkleitsystem								
3610 000	Zuschuss vom Land	205.000	205.000	0	0	0	0	0	0
3650 000	Anteil swt	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**305.000**	**305.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9600 000	Parkleitsystem	776.000	776.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**776.000**	**776.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6900	**Wasserläufe, Wasserbau**								
0101	Wasserläufe, Wasserbau								
9500 000	Gewässerrenaturierung und -entwicklung	786.098	436.098	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9502 000	Pflegezufahrt beim Foyer zur Steinlach	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**804.098**	**436.098**	**168.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
0102	Hochwasserrückhaltebecken								
9500 000	Sanierungsmaßnahmen	868.799	488.799	250.000	110.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**868.799**	**488.799**	**250.000**	**110.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
0103	Hochwasserschutzregister								
3500 000	Ablösebeiträge für Retentionsraum	480.000	0	0	0	150.000	150.000	180.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0103	**480.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**180.000**	**0**
9500 000	Baumaßnahmen	480.000	280.000	50.000	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0103	**480.000**	**280.000**	**50.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	Weilersbachmündung/Weilersbach								
3610 000	Landeszuschuss	294.840	294.840	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1001	**294.840**	**294.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Renaturierung	630.000	630.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**630.000**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1005	Renaturierung Ammer								
3610 000	Zuweisungen des Landes (Stuttgarter Straße)	411.377	156.377	0	255.000	0	0	0	0
3611 000	Zuweisungen des Landes (Technisches Rathaus)	365.000	0	0	0	365.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1005	**776.377**	**156.377**	**0**	**255.000**	**365.000**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Ammergestaltung Freiackerstraße	358.325	358.325	0	0	0	0	0	0
9501 000	Baumaßnahmen Brücken zw. Garten- u.Stuttgarter Straße	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
9502 000	Technisches Rathaus	430.000	0	0	430.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1005	**1.088.325**	**358.325**	**300.000**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1006	Hochwasserschutz Ammer								
9500 000	Baumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
	Ausgaben Maßnahme 1006	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
1012	Hochwasserschutz Neckar								
9500 000	Baukosten	800.000	0	100.000	0	700.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1012	**800.000**	**0**	**100.000**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1101	Hochwasserschutz Lustnau								
3610 000	Zuweisungen des Landes	1.810.600	1.810.600	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1101	**1.810.600**	**1.810.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9560 000	Hochwasserschutz für Lustnau Wasserbauprogramm WP90	5.576.207	5.476.207	100.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	**5.576.207**	**5.476.207**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1102	Pegel Kirnbachtal								
9500 000	Datenübertragung für Hochwasser-alarmierung	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1102	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1103	Fischbauchklappe Goldersbach								
9500 000	Bedienungssteg/Hochwasser	19.041	19.041	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1103	**19.041**	**19.041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1105	Ammerbrücke Äulestraße								
9500 000	Hochwassersicherung	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1105	**75.000**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1153	Rampe Mühlbachabsturz								
3610 000	Zuweisungen des Landes	337.500	0	314.500	23.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1153	**337.500**	**0**	**314.500**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9550 000	Baumaßnahmen	370.000	350.000	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1153	**370.000**	**350.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1154	Hochwasserschutz Steinlach								
9500 000	Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	50.000	0	300.000
	Ausgaben Maßnahme 1154	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**300.000**
1400	Hochwasserschutz Bühl								
3610 000	Zuweisungen des Landes	1.300.000	0	300.000	650.000	350.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1400	**1.300.000**	**0**	**300.000**	**650.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
9520 000	Hochwasserschutz Bühl	3.915.000	615.000	1.000.000	1.300.000	1.000.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	**3.915.000**	**615.000**	**1.000.000**	**1.300.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
1500	Arbach Hirschau								
3610 000	Zuweisungen vom Land	170.000	0	0	170.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1500	**170.000**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9550 000	Renaturierung Arbach Hirschau	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1500	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1520	Zugang zum Baggersee Hirschau								
9500 000	Planungs- und Baukosten	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1520	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1810	Mühlbachausleitung Goldersbach Bebenhausen								
9500 000	Umbau der Wehranlage Mühlbach/Goldersbach	205.017	5.017	0	0	0	0	0	200.000
	Ausgaben Maßnahme 1810	**205.017**	**5.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
1901	Hochwasserschutz Pfrondorf								
9520 000	Hochwasserschutzmaßnahme Blaihofstraße	73.940	73.940	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1901	**73.940**	**73.940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 6	**33.760.116**	**17.815.326**	**2.224.810**	**1.654.350**	**3.333.500**	**3.742.300**	**2.162.500**	**2.827.330**
	Ausgaben Einzelplan 6	**123.165.774**	**60.704.474**	**8.050.950**	**11.748.720**	**13.920.200**	**7.010.970**	**7.980.460**	**13.750.000**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraussichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereitgestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7230	**Häckselplätze**								
1700	Neueinrichtung Häckselplatz Hagelloch								
9500 000	Baumaßnahmen	30.005	30.005	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1700	**30.005**	**30.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900	Neueinrichtung Häckselplatz Pfrondorf								
9500 000	Baumaßnahmen	95.000	50.000	45.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1900	**95.000**	**50.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7240	**Altlastenbeseitigung**								
1000	Altlastensanierung Zanker								
3610 000	Zuschuss des Landes	900.000	600.000	300.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**900.000**	**600.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9600 000	Baumaßnahmen	1.500.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.500.000**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7300	**Märkte**								
0101	Marktstände								
9353 000	Ersatzbeschaffung	43.857	28.857	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**43.857**	**28.857**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
7610	**Rundfunkverteilanlage WHO**								
0101	Breitbandverteilanlage WHO								
9620 000	Umrüstung WHO	131.439	131.439	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**131.439**	**131.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7611	**Breitbandverkabelung**								
0101	Breitbandkabel								
9500 000	Verlegung Weilheim u. Bühl	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**75.000**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7630	**Plakatwerbung**								
0101	Plakatrahmen								
9350 000	Neubeschaffung	135.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**135.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
7640	**Brunnen**								
1010	Trinkbrunnen								
9500 000	Planungs- und Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2015	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1600	Brunnenleitung Unterjesingen								
9500 000	Lückenschluss Rottenburger Straße	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**40.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7650	**Bedürfnisanstalten**								
1030	Sanitärcontainer Europaplatz								
9500 000	Erwerb Container	6.640	6.640	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**6.640**	**6.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7700	**Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)**								
0101	Kommunale Servicebetriebe Tübingen								
3250 000	Darlehensrückflüsse von den KST	422.833	390.583	32.250	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**422.833**	**390.583**	**32.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7800	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**								
1600	Schuppengebiet Enzbach Unterjesingen								
3680 000	Kostenbeteiligung Dritter	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1600	**170.000**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Ausgleichsmaßnahmen	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7801	**Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen**								
0101	Ökokonto								
9600 000	Ausgaben für Ökokonto-maßnahmen	377.151	277.151	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**377.151**	**277.151**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
7921	**Öffentlicher Personennahverkehr**								
0101	Öffentlicher Personennahverkehr								
3610 000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	500.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
3620 000	Zuschuss des Landkreises	73.271	73.271	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**573.271**	**73.271**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
9500 000	Straßenbauliche Maßnahmen	2.169.348	1.169.348	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
9510 000	ÖPNV-Maßnahmen	828.841	703.841	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**2.998.189**	**1.873.189**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**0**
0104	Regionalstadtbahn								
9610 000	Standardisierte Bewertung nach GVFG Anteil Stadt	209.055	209.055	0	0	0	0	0	0
9620 000	Planungsrate für GVFG-Rahmenantrag	1.011.000	670.000	341.000	0	0	0	0	0
9870 000	Anteil Stadt an Unterführung Güterbahnhof	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0104	**3.220.055**	**879.055**	**341.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1034	Umgestaltung Europaplatz / ZOB								
9550 000	Planungs- und Baukosten	4.994.073	794.073	0	200.000	0	4.000.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1034	**4.994.073**	**794.073**	**0**	**200.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**
7930	**Fest- und Messeplatz**								
1000	Fest- und Messeplatz								
9510 000	Fußweg entlang B28 neu	91.246	91.246	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**91.246**	**91.246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Verlegung Fest- und Messeplatz								
9510 000	Planungskosten	30.283	30.283	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**30.283**	**30.283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7950	**Wirtschafts- und Gewerbeförderung**								
0101	Darlehen an die WIT								
3250 000	Rückzahlung Darlehen von der WIT	308.500	308.500	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**308.500**	**308.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0102	Darlehen an die BioRegio STERN Management GmbH								
9250 000	Darlehen	87.616	87.616	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**87.616**	**87.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 7	**2.374.604**	**1.372.354**	**602.250**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 7	**14.045.555**	**5.469.555**	**1.179.000**	**608.000**	**293.000**	**6.248.000**	**248.000**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8550	**Stadtwald**								
0101	Stadtwald								
9540 000	Bau von Maschinenwegen	397.090	297.090	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**397.090**	**297.090**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
8800	**Allgemeines Grundvermögen**								
0101	Allgemeines Grundvermögen								
3400 000	Grundstückserlöse	56.779.120	41.779.120	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
3401 000	Grundstückserlöse "Neckaraue"	8.688.729	8.688.729	0	0	0	0	0	0
3402 000	Grundstückserlöse "Schnarrenberg/Dannstr."	800.000	0	0	0	800.000	0	0	0
3403 000	Grundstückserlöse TV Derendingen	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
3406 000	Grundstückserlöse "Im Winkelrain"	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
3680 000	Nachlass Wechsler	1.173.804	1.173.804	0	0	0	0	0	0
3681 000	Schenkung Schneck/Haas	462.862	462.862	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**69.704.514**	**52.104.514**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.800.000**	**4.000.000**	**3.800.000**	**0**
9320 000	Grundstückserwerb	33.065.653	23.065.653	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
9321 000	Kosten für Vermessungsleistungen, UA 6121	1.454.034	784.034	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
9324 000	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	3.121.551	2.591.551	410.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**37.641.237**	**26.441.237**	**2.480.000**	**2.180.000**	**2.180.000**	**2.180.000**	**2.180.000**	**0**
0200	Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen								
3500 000	Grundstückserlöse	38.232.000	0	0	0	4.000.000	3.000.000	4.000.000	27.232.000
	Einnahmen Maßnahme 0200	**38.232.000**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**3.000.000**	**4.000.000**	**27.232.000**
9320 000	Grunderwerb	23.785.600	2.393.800	0	0	2.018.800	3.262.600	4.000.000	12.110.400
	Ausgaben Maßnahme 0200	**23.785.600**	**2.393.800**	**0**	**0**	**2.018.800**	**3.262.600**	**4.000.000**	**12.110.400**
1000	Schwabenhaus								
9400 000	Innen- und energetische Sanierung, Brandschutz	1.400.000	900.000	500.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.400.000**	**900.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	Umbau Kelter								
9400 000	Planungs- und Baukosten	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**450.000**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1034	Südliches Stadtzentrum								
3400 000	Grundstücksverkauf Europaplatz	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1034	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 8	**112.936.514**	**52.104.514**	**3.000.000**	**3.000.000**	**7.800.000**	**7.000.000**	**12.800.000**	**27.232.000**
	Ausgaben Einzelplan 8	**63.673.927**	**30.032.127**	**3.000.000**	**2.650.000**	**4.218.800**	**5.462.600**	**6.200.000**	**12.110.400**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
0101	Allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 000	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt	275.140.685	203.995.605	9.511.970	18.094.120	17.686.470	11.486.420	14.366.100	0
3009 000	Zuführung VwHH Instandhalt.-Rücklage PH-Arena	2.073.500	1.323.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
3009 100	Zuführung VwHH Instandhalt.-Rücklage Sporthalle WHO	520.000	195.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
3100 000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	67.953.009	40.810.859	13.603.390	5.650.250	0	7.092.600	795.910	0
3103 000	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Gemeinsch.-schulen	3.430.000	3.430.000	0	0	0	0	0	0
3104 000	Entnahme aus zweckgeb. Stellplatzrücklage	4.816.550	3.200.550	366.000	300.000	400.000	400.000	150.000	0
3105 000	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Völter	22.119	22.119	0	0	0	0	0	0
3105 100	Entnahme aus der zweckgeb. Rücklage Wechsler/Schaal	732.100	0	238.600	75.000	418.500	0	0	0
3105 200	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Schenkungen	2.709-	2.709-	0	0	0	0	0	0
3107 300	Entnahme aus zweckgeb.RL Sponsoringvertrag Horn	610.738	360.738	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3107 310	Entnahme aus zweckgeb.RL Instandhaltung PH-Arena	369.902	172.402	75.000	122.500	0	0	0	0
3107 320	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WHO	85.958	12.958	10.500	62.500	0	0	0	0
3110 000	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Regionalstadtbahn	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
3113 000	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage GWG	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
3250 000	Darlehensrückflüsse von den KST	7.800.000	0	0	0	7.800.000	0	0	0
3270 000	Darlehensrückflüsse	2.339.433	2.321.713	6.250	3.230	3.030	2.750	2.460	0
3701 000	Kredite von der Kreditan-stalt für Wiederaufbau (KfW)	11.614.925	2.614.925	9.000.000	0	0	0	0	0
3771 000	Kredite vom Kreditmarkt	53.895.973	31.092.363	1.900.000	6.549.610	4.354.000	10.000.000	0	0
3771 100	Kreditaufnahme von der WIT	4.628.000	0	0	1.982.000	2.646.000	0	0	0
3780 000	Umschuldungen	5.906.654	5.906.654	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**443.936.837**	**295.456.677**	**35.976.710**	**34.104.210**	**33.573.000**	**29.246.770**	**15.579.470**	**0**
9007 100	Zuführung an VwHH zwgeb. Rücklage Wechsler	163.600	0	88.600	75.000	0	0	0	0
9007 300	Zuführung an VwHH zweckgeb.RL.Sponsoring Horn	610.738	360.738	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9007 310	Zuführung an VwHH zwgeb. RL Instandhaltung PH-Arena	369.902	172.402	75.000	122.500	0	0	0	0
9007 320	Zuführung an VwHH zwgeb. RL Instandhaltung Sph.WHO	73.000	0	10.500	62.500	0	0	0	0
9015 000	Zuführung an VwHH zwgeb. Rücklage Völter	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
9100 000	Zuführung an allgemeine Rücklage	71.972.633	71.161.643	0	0	810.990	0	0	0
9104 000	Zuführung an zweckgeb. Stellplatzrücklage	3.019.751	2.743.751	100.000	74.000	34.000	34.000	34.000	0

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9105 000	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Völter	15.078-	15.328-	50	50	50	50	50	0
9105 100	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Wechsler	1.174.391	1.174.391	0	0	0	0	0	0
9105 200	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Schenkungen	460.220	460.220	0	0	0	0	0	0
9107 000	Zuführung an zweckgeb.RL Instandhaltung PH-Arena	2.223.500	1.473.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
9107 100	Zuführung an zweckgeb.RL Instandh. Sporthalle WHO	520.000	195.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
9110 000	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Regionalstadtbahn	1.400.000	1.000.000	400.000	0	0	0	0	0
9113 000	Zuführung an zweckgeb. Rücklage GWG	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
9250 000	Gewährung von Darlehen	16.800.000	7.800.000	9.000.000	0	0	0	0	0
9300 000	Erwerb von Beteiligungen und Geschäftsanteilen	3.085.029	2.085.029	0	1.000.000	0	0	0	0
9701 000	Tilgungsraten für Darlehen des Bundes	8.246.165	7.089.405	231.400	231.340	231.340	231.340	231.340	0
9711 000	Tilgungsraten für Darlehen des Landes	1.229.964	615.404	113.500	117.970	122.710	127.630	132.750	0
9712 000	Außerordentliche Tilgung	60.993.316	60.993.316	0	0	0	0	0	0
9771 000	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	22.877.569	12.345.379	1.555.100	2.128.300	2.585.000	2.875.960	1.387.830	0
9771 100	Tilgungsraten für Darlehen der WIT	4.628.000	0	0	0	0	0	1.982.000	2.646.000
9780 000	Umschuldungen	6.905.555	6.905.555	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**207.748.255**	**176.570.405**	**12.839.150**	**4.076.660**	**4.049.090**	**3.533.980**	**4.032.970**	**2.646.000**
	Einnahmen Einzelplan 9	**443.936.837**	**295.456.677**	**35.976.710**	**34.104.210**	**33.573.000**	**29.246.770**	**15.579.470**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 9	**207.748.255**	**176.570.405**	**12.839.150**	**4.076.660**	**4.049.090**	**3.533.980**	**4.032.970**	**2.646.000**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
Nr	Bezeichnung								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	300.390	3.390	0	297.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	43.050.373	23.653.083	4.217.130	8.348.040	4.694.040	1.694.040	444.040	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.973.626	1.473.406	277.720	533.500	90.000	599.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.882.251	7.612.751	2.095.000	1.195.500	1.937.000	972.000	70.000	0
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	11.860.448	5.730.448	348.000	2.541.000	316.000	1.225.000	0	1.700.000
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	104.477.636	54.940.136	5.287.500	5.432.500	5.352.500	12.332.500	10.532.500	10.600.000
	Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.439.356	1.536.966	1.200.000	558.390	44.000	100.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	44.325.391	9.269.501	3.047.200	1.503.690	5.740.000	3.625.000	140.000	21.000.000
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.690.106	149.586	160.000	1.380.520	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	27.468.155	15.227.755	2.295.400	6.226.000	2.673.000	723.000	323.000	0
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.838.411	371.181	337.940	465.140	596.130	64.020	4.000	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	26.661.229	10.675.129	2.116.100	2.845.000	2.975.000	475.000	675.000	6.900.000
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	33.760.116	17.815.326	2.224.810	1.654.350	3.333.500	3.742.300	2.162.500	2.827.330
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	123.165.774	60.704.474	8.050.950	11.748.720	13.920.200	7.010.970	7.980.460	13.750.000
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.374.604	1.372.354	602.250	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.045.555	5.469.555	1.179.000	608.000	293.000	6.248.000	248.000	0
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	112.936.514	52.104.514	3.000.000	3.000.000	7.800.000	7.000.000	12.800.000	27.232.000
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	63.673.927	30.032.127	3.000.000	2.650.000	4.218.800	5.462.600	6.200.000	12.110.400
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	443.936.837	295.456.677	35.976.710	34.104.210	33.573.000	29.246.770	15.579.470	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	207.748.255	176.570.405	12.839.150	4.076.660	4.049.090	3.533.980	4.032.970	2.646.000
	Einnahmen Zusammen	**615.110.409**	**376.013.849**	**44.127.430**	**44.634.110**	**45.852.630**	**42.077.090**	**30.645.970**	**31.759.330**
	Ausgaben Zusammen	**668.498.546**	**394.154.916**	**44.127.430**	**44.634.110**	**45.852.630**	**42.077.090**	**30.645.970**	**67.006.400**

Finanzplanung

3b. Investitionsprogramm
Sonderrechnungen

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraussichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereitgestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6152	**Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße / Französisches Viertel**								
0100	Einnahmen								
3500 000	Grundstückserlöse	9.763.000	0	0	800.000	0	2.250.000	2.991.000	3.722.000
3501 000	Mieteinnahmen	960.000	0	68.000	86.000	86.000	112.000	103.000	505.000
3510 000	Ausgleichsbeträge	300.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0
3512 000	Stellplatzablösebeträge	52.000	0	0	8.000	0	12.000	12.000	20.000
3513 000	Erbbauzinsen	150.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
3521 000	Rückfluss Treuhandkonto	1.950.000	0	1.950.000	0	0	0	0	0
3522 000	Finanzierungsanteil, Vorfinanzierung von WIT	4.628.000	0	0	1.982.000	2.646.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**17.803.000**	**0**	**2.133.000**	**2.991.000**	**2.747.000**	**2.489.000**	**3.121.000**	**4.322.000**
0120	Weitere Vorbereitungen								
9500 000	Planungskosten	105.000	0	10.000	45.000	20.000	30.000	0	0
9520 000	Bebauungsplan	194.000	0	75.000	14.000	10.000	75.000	20.000	0
9530 000	Gutachten / Untersuchungen	170.000	0	50.000	15.000	25.000	50.000	10.000	20.000
9540 000	Nebenkosten Grundstücksveräußerungen	38.000	0	0	8.000	0	10.000	10.000	10.000
9550 000	Öffentlichkeitsarbeit	56.000	0	10.000	6.000	10.000	5.000	10.000	15.000
	Ausgaben Maßnahme 0120	**563.000**	**0**	**145.000**	**88.000**	**65.000**	**170.000**	**50.000**	**45.000**
0140	Ordnungsmaßnahmen								
9500 000	Abbruch / Grundstücksfreilegung	760.000	0	0	10.000	40.000	250.000	50.000	410.000
9510 000	Umzug von Betroffenen der städtebaulichen Erneuerung	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
9520 000	Altlasten	305.000	0	0	5.000	0	100.000	100.000	100.000
9530 000	Ausgleichsmaßnahmen	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
9550 000	Gestaltung öffentlicher Flächen	3.485.000	0	0	385.000	485.000	165.000	1.300.000	1.150.000
9551 000	Grunderwerb	6.261.000	0	1.470.000	2.481.000	2.150.000	0	160.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0140	**10.876.000**	**0**	**1.470.000**	**2.896.000**	**2.675.000**	**515.000**	**1.610.000**	**1.710.000**
0160	Sonstige Ausgaben								
9500 000	Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH	6.286.000	0	487.000	0	0	1.797.000	1.435.000	2.567.000
	Ausgaben Maßnahme 0160	**6.286.000**	**0**	**487.000**	**0**	**0**	**1.797.000**	**1.435.000**	**2.567.000**
0170	Vergütungen								
9500 000	Vergütungen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9510 000	Bewirtschaftungskosten	63.000	0	16.000	7.000	7.000	7.000	26.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0170	**78.000**	**0**	**31.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**26.000**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6157	**Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand (Förderprogramm "Stadtumbau West")**								
0100	Einnahmen								
3440 000	Rückerstattung verauslagter Kosten	6.832	6.832	0	0	0	0	0	0
3520 000	Vorfinanzierung VmHH Finanzierungsanteil Stadt	6.838.177	5.847.077	371.100	400.000	220.000	0	0	0
3610 000	Zuweisungen vom Land	3.992.000	3.305.000	287.000	300.000	100.000	0	0	0
3611 000	Zuweisungen vom Land für öffentliche Verkehrsfläche	291.900	0	81.900	110.000	100.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**11.128.909**	**9.158.909**	**740.000**	**810.000**	**420.000**	**0**	**0**	**0**
0110	Vorbereitende Maßnahmen								
9500 000	Untersuchungen	232.812	232.812	0	0	0	0	0	0
9501 000	Archäologisches Gutachten (Metzgergasse)	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
9510 000	Planungsmittel	278.256	218.256	0	30.000	30.000	0	0	0
9511 000	Planungsleistungen Brunnenstraße und Ammerpark	65.000	0	25.000	40.000	0	0	0	0
9512 000	Tag der Städtebauförderung	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
9550 000	Grunderwerb	308.936	308.936	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0110	**905.004**	**760.004**	**35.000**	**75.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
0140	Ordnungsmaßnahmen								
3460 000	Ersatzleistungen für Sachschäden	58.047	58.047	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0140	**58.047**	**58.047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Erschließung	4.398.888	4.398.888	0	0	0	0	0	0
9511 000	Gestaltung öff. Grünfläche Ammerpark/ Techn. Rathaus	330.000	0	100.000	230.000	0	0	0	0
9550 000	Erschließung für "Neue Straße"	615.141	615.141	0	0	0	0	0	0
9551 000	Erschließung Metzgergasse	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0
9552 000	Erschl. öff. Verkehrsfläche Brunnenstr./ Techn. Rathaus	420.000	0	120.000	300.000	0	0	0	0
9553 000	Erschließung Nymphenplatz	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0140	**6.364.029**	**5.014.029**	**570.000**	**530.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
0150	Baumaßnahmen								
9500 000	Germanenstaffel	1.998.063	1.998.063	0	0	0	0	0	0
9870 000	Modernisierung	1.668.029	1.298.029	100.000	170.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0150	**3.666.092**	**3.296.092**	**100.000**	**170.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
0160	Sonstige Ausgaben								
9000 000	Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH	146.832	146.832	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0160	**146.832**	**146.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0170	Vergütungen / Honorare								
9509 000	Honorar Sanierungsträger	105.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0170	**105.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
6158	**Sanierungsgebiet Lustnau-Süd**								
0100	Einnahmen								
3500 000	Grundstückserlöse	822.829	822.829	0	0	0	0	0	0
3501 000	Mieten Anwohnerstellplätze	68.930	27.930	20.500	20.500	0	0	0	0
3505 000	Erstattungen	2.630	2.630	0	0	0	0	0	0
3510 000	Ausgleichsbeträge	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0
3511 000	Einnahmen aus über-nommenen Baulasten	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0
3512 000	Stellplatzablösebeträge	80.000	68.000	12.000	0	0	0	0	0
3520 000	Finanzierungsanteil Stadt	2.244.530	1.637.530	582.500	24.500	0	0	0	0
3600 000	Zuweisungen vom Bund U3 Kita-Fördermittel	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen vom Land	1.800.000	1.665.000	135.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**7.013.919**	**6.218.919**	**750.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0110	Vorbereitende Maßnahmen								
9500 000	Untersuchungen	11.450	11.450	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0110	**11.450**	**11.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0120	Weitere Vorbereitungen								
3512 000	Erstattung verauslagter Kosten	900	900	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0120	**900**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9510 000	Wettbewerb	131.290	131.290	0	0	0	0	0	0
9520 000	Bebauungsplan	104.183	104.183	0	0	0	0	0	0
9530 000	Gutachten / Untersuchungen	265.541	265.541	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0120	**501.014**	**501.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0140	Ordnungsmaßnahmen								
9500 000	Abbruch/Grundstücks-freilegung	1.617.000	1.617.000	0	0	0	0	0	0
9550 000	Gestaltung öffentlicher Flächen	2.186.741	2.186.741	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0140	**3.803.741**	**3.803.741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0150	Baumaßnahmen								
9350 000	Ausstattung Jugendhaus Lustnau	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
9400 000	Jugendhaus Lustnau	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500 000	Öffentliche Maßnahmen/ Gemeinbedarfseinrichtungen	1.773.614	1.773.614	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0150	**2.568.614**	**1.773.614**	**750.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0170	Sonstige Ausgaben								
9509 000	Vergütungen	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0170	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6159	**Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum**								
0100	Einnahmen								
3400 000	Grundstückserlöse	38.885	38.885	0	0	0	0	0	0
3510 000	Ausgleichsbeiträge	746.677	379.677	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	117.000
3512 000	Stellplatzablösebeträge	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
3520 000	Finanzierungsanteil Stadt	2.942.094	1.234.214	466.000	258.220	350.000	350.000	283.660	0
3600 000	Zuweisungen vom Bund	1.368.469	510.859	30.000	95.780	80.000	80.000	285.920	285.910
3610 000	Zuweisungen vom Land	1.810.840	1.230.000	200.000	96.000	120.000	120.000	22.420	22.420
3670 000	Kostenbeteiligung Dritter	20.550	20.550	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**6.931.515**	**3.414.185**	**750.000**	**500.000**	**600.000**	**600.000**	**642.000**	**425.330**
0110	Vorbereitende Maßnahmen								
9500 000	Untersuchungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0110	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0120	Weitere Vorbereitungen								
9500 000	Planungskosten	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0120	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0140	Ordnungsmaßnahmen								
9500 000	Abbruch/Grundstücks- freilegung	932.300	890.300	0	0	0	0	42.000	0
9550 000	Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen	4.380.000	1.600.000	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000	130.000
9551 000	Grunderwerb	343.885	343.885	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0140	**5.656.185**	**2.834.185**	**650.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**542.000**	**130.000**
0150	Baumaßnahmen								
9870 000	Modernisierungs- und Instand- setzungsmaßnahmen	645.000	210.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	35.000
	Ausgaben Maßnahme 0150	**645.000**	**210.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**35.000**
0160	Sonstige Ausgaben								
9000 000	Rückzahlung der Vor- finanzierung VmHH	260.330	0	0	0	0	0	0	260.330
	Ausgaben Maßnahme 0160	**260.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.330**
0170	Vergütung/Honorare								
9500 000	Vergütungen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0170	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen Einzelplan 6	**42.936.290**	**18.850.960**	**4.373.000**	**4.346.000**	**3.767.000**	**3.089.000**	**3.763.000**	**4.747.330**
	Ausgaben Einzelplan 6	**42.936.290**	**18.850.960**	**4.373.000**	**4.346.000**	**3.767.000**	**3.089.000**	**3.763.000**	**4.747.330**

Einzelplan

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	42.936.290	18.850.960	4.373.000	4.346.000	3.767.000	3.089.000	3.763.000	4.747.330
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	42.936.290	18.850.960	4.373.000	4.346.000	3.767.000	3.089.000	3.763.000	4.747.330
	Einnahmen Zusammen	**42.936.290**	**18.850.960**	**4.373.000**	**4.346.000**	**3.767.000**	**3.089.000**	**3.763.000**	**4.747.330**
	Ausgaben Zusammen	**42.936.290**	**18.850.960**	**4.373.000**	**4.346.000**	**3.767.000**	**3.089.000**	**3.763.000**	**4.747.330**

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

Haushaltsjahr 2017

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	
	B4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Höherer Dienst	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	5,00	0,00	3,00	0,00	5,00	5,00	
	A14	9,00	0,00	3,00	0,00	9,00	8,00	
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13/G	9,70	0,00	2,00	0,00	10,70	9,20	
	A12	20,15	0,00	4,00	0,00	21,55	20,12	
	A11	25,60	0,00	0,00	0,00	21,60	17,30	
	A10	25,25	0,00	6,00	0,00	26,25	25,35	
	A9/G	4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	15,50	1,00	4,00	0,00	14,50	11,50	
	A8	19,18	0,00	1,00	0,00	20,18	15,13	
	A7	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
Insgesamt A I		138,88	1,00	23,00	0,00	139,28	119,10	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Altenhilfe Tübingen								
Mittlerer Dienst	A9/M	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,70	
Insgesamt A II		0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,70	

Kommunale Servicebetriebe Tübingen								
Mittlerer Dienst	A9/M	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt KST		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A II		1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	1,70	
Insgesamt A I und A II		140,63	1,00	23,00	0,00	141,03	120,80	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15	7,00				7,00	6,80	
	E14	5,00				5,00	4,00	
	E13	15,70				14,70	14,50	
	E12	50,70				45,80	39,08	
	E11	19,92				20,72	17,86	
	E10	31,39				30,39	26,01	
	E09	11,92				10,42	9,86	
	E09ST49J	37,19				40,04	36,31	
	E08	101,26				98,36	90,12	
	E06	123,73				127,36	122,97	
	E05	41,28				33,98	31,96	
	E04	1,26				1,26	1,00	
	E03	3,61				5,14	4,64	
	E02	0,55				0,55	1,00	
	E02EST5	48,38				48,38	37,89	
TV Wald Ba-Wü	E05	5,00				5,00	5,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,60				1,60	1,60	
	S17	2,89				2,00	2,89	
	S16	0,89				0,00	0,89	
	S15	14,16				9,75	13,16	
	S13	17,00				14,17	16,84	
	S12	6,95				5,45	4,70	
	S11B	31,97				0,00	30,84	
	S11	0,00				33,61	0,00	
	S10	29,00				36,42	28,40	
	S09	10,39				0,00	8,62	
	S08A	326,85				0,00	269,81	
	S08	1,69				3,09	1,69	
	S07	18,69				26,69	19,96	
	S06	0,00				285,78	0,00	
	S04	0,00				0,64	0,00	
	S03	29,31				42,72	42,89	
	KINDPF	1,38				1,38	2,00	
	ERZIEH	10,95				13,68	18,00	
Insgesamt B I		1.007,63				971,10	911,29	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Kommunale Servicebetriebe Tübingen								
TVÖD VKA	E14	1,00				1,00	1,00	
	E12	1,00				1,00	1,00	
	E11	4,00				4,00	3,00	
	E10	1,00				1,00	1,00	
	E09	1,00				1,00	1,00	
	E09ST49J	6,50				6,50	6,30	
	E08	10,00				10,00	10,00	
	E07	31,00				30,00	27,87	
	E06	40,80				40,80	36,71	
	E05	25,41				25,41	22,26	
	E04	52,00				54,00	44,11	
	E03	13,00				11,00	11,00	
	E02UE	0,27				0,27	0,21	
	E02	0,00				1,00	0,31	
	E02EST5	0,42				0,00	0,00	
Insgesamt KST		187,40				186,98	165,75	

Tübinger Musikschule								
TVÖD VKA	E13	1,00				1,00	1,00	
	E10	0,51				0,51	0,51	
	E09	28,54				28,54	26,30	
	E08	2,00				2,00	2,00	
	E05	1,00				1,00	1,00	
	E02EST5	0,90				0,90	0,00	
Insgesamt TMS		33,96				33,96	30,82	
Insgesamt B II		221,36				220,93	196,57	
Insgesamt B I und B II		1.228,98				1.192,03	1.107,86	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	1.146,51				1.110,38	1.030,39	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	223,11				222,68	198,27	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	1.369,62				1.333,07	1.228,65	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2017

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Bürger-meister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
Unter-abschnitte	Gliederungsplan		A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7	Summen UA
0000	Gemeindeorgane	3,00										1,00				4,00
0100	FB Revision			1,00				1,00						0,50		2,50
0200	FB Kommunales					1,00			1,00	1,00			0,50			3,50
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg													0,70		0,70
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf													1,00		1,00
0211	FAB Organisation						0,70		2,50	0,75			1,00			4,95
0220	FAB Personal						1,00	1,00	1,00		4,00					7,00
0221	Lohn und Gehalt								0,20							0,20
0230	Rechtsabteilung			1,00	1,00											2,00
0235	Kommunale Servicebetriebe Tübingen			0,50	0,70			0,10								1,30
0310	FAB Haushalt und Betriebswirtschaft		1,00		1,00				2,90	2,50						7,40
0320	FAB Stadtkasse						1,00	1,00		3,00			0,50			5,50
0340	FAB Steuern							1,00								1,00
0350	FAB Liegenschaften				1,00			1,00	1,00	1,00						4,00
0510	Standesamt						1,00		1,00					1,00		3,00
0520	Statistik, Wahlen							1,00					0,50			1,50
0610	FAB Informationstechnik							0,60	1,00							1,60
0800	Personalvertretung							0,80								0,80
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							1,00	1,00	1,50						3,50
0900	FAB Gebäudebetrieb							1,00								1,00
1100	Öffentliche Ordnung			1,00	1,00		2,00	1,50	1,95	2,00				1,64	0,50	11,59
1300	Feuerlöschwesen				1,00			2,00	5,00	1,00			7,00	13,00		29,00
2000	FAB Schulen								0,55	1,00						1,55
3213	FAB Stadtarchiv						1,00		1,00							2,00
4000	Allgemeine Sozialverwaltung				1,00											1,00
4010	Sozialhilfeverwaltung						1,00	0,70	1,00	5,00						7,70
4600	Jugendhäuser/offene Jugendarbeit													0,85		0,85
4642	Kindergärten und Kinderhäuser								0,29							0,29
4644	Freie Träger								0,22							0,22
6020	FAB Straßen und Grün			0,50	1,30			0,90								2,70
6100	FAB Stadtplanung									0,50						0,50
6120	FAB Vermessung und Geoinformation			0,50	0,10		1,00	2,00		2,00			2,50	0,25		8,35
6121	Stadtvermessung				0,90		1,00			4,00			2,50	0,25		8,65
6130	FAB Service-Center Bauen			0,50				2,55	3,00							6,05
6150	FAB Projektentwicklung								1,00							1,00
8550	Stadtwald							1,00								1,00
	Insgesamt C I:	3,00	1,00	5,00	9,00	1,00	9,70	20,15	25,60	25,25	4,00	1,00	14,50	19,18	0,50	138,88

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Altenhilfe Tübingen

		Mittlerer Dienst	
Unter-abschnitte	Gliederungsplan	A9/M	Summen UA
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH	0,75	0,75
	Insgesamt:	0,75	0,75

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

		Mittlerer Dienst	
Unter-abschnitte	Gliederungsplan	A9/M	Summen UA
9010	Betriebswirtschaft und Verwaltung	1,00	1,00
	Insgesamt:	1,00	1,00
	Insgesamt C II:	1,75	1,75

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA															TV Wald
Unter-abschnitte	Gliederungsplan	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E09ST49J	E08	E06	E05	E04	E03	E02	E02EST5	E05
0000	Gemeindeorgane				2,00				1,00	0,50	0,25						
0015	Familie			1,00			0,50			0,70							
0100	FB Revision				3,00					0,50	0,50						
0200	FB Kommunales	1,00			0,80				1,00	1,35	3,26	5,58				0,13	
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen										0,27						
0203	Verwaltungsstelle Bühl										1,00	0,50				0,14	
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch									1,00		1,00				0,13	
0205	Verwaltungsstelle Hirschau									1,00	0,63					0,12	
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg															0,23	
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf										0,50						
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen									1,00	0,60					0,19	
0209	Verwaltungsstelle Weilheim									1,00						0,18	
0211	FAB Organisation	0,40				1,00	1,65			0,95	0,20						
0220	FAB Personal	0,25				1,00		0,75	2,70	0,25	0,55						
0221	Lohn und Gehalt	0,10					0,15		2,90	3,10	0,80						
0230	Rechtsabteilung			1,00						1,00							
0235	Kommunale Servicebetriebe Tübingen				1,00	1,63			1,96	2,25	0,40						
0240	Öffentlichkeitsarbeit			0,85		1,69					0,13						
0310	FAB Haushalt und Betriebswirtschaft			1,00			1,00	1,00		2,00							
0320	FAB Stadtkasse							1,00		12,15	4,00						
0340	FAB Steuern							1,00		2,00							
0350	FAB Liegenschaften									1,00	2,00						
0510	Standesamt								1,00	4,10	2,78						
0550	Gleichstellung und Integration			1,00		1,00	1,75			1,00							
0610	FAB Informationstechnik	0,25		1,00		2,00	6,20	4,00	1,00	0,25							
0620	Hausdruckerei			0,15					1,16		0,50	2,00					
0800	Personalvertretung									4,20	0,50						
0900	FAB Gebäudebetrieb								2,00	3,00				2,00		5,43	
1100	Öffentliche Ordnung						1,00	1,00	1,00	23,66	44,50	1,00				0,26	
1200	Umwelt- und Klimaschutz			1,00	0,25	2,00				0,96							
1300	Feuerlöschwesen									1,00	1,00					0,53	
2000	FAB Schulen			1,00		1,00				1,50	1,15	3,00				0,54	
2110	Grundschule Innenstadt											1,01				3,16	
2111	Grundschule Aischbach										1,39						
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO										1,41					0,52	
2113	Grundschule Hügelstraße										0,50	0,87				1,71	
2114	Grundschule auf der Wanne											1,49					
2115	GS Dorfacker mit GS Köstlin										1,62					1,78	
2117	GS Hechinger Eck mit Außenstellen										0,68	1,00				0,62	
2122	Grundschule Weilheim										0,50						
2123	Grundschule Kilchberg										0,30						
2124	Grundschule Bühl										0,50		0,26			1,08	
2125	Grundschule Hirschau										1,23						
2126	Grundschule Unterjesingen										0,10	1,00					
2127	Grundschule Hagelloch											0,10				0,64	
2129	Grundschule Pfrondorf										1,00	0,23				0,74	
2130	Werkrealschule Innenstadt										1,00	0,51				1,66	
2210	Albert-Schweitzer-Realschule										1,00	0,81				1,83	
2211	Walter-Erbe-Realschule											1,78					
2310	Uhland-Gymnasium										1,53	0,75					
2311	Kepler-Gymnasium										2,77	1,00				1,49	
2312	Wildermuth-Gymnasium										1,91	0,91					
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium										2,20						
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße										0,50						
2700	Pestalozzischule										0,27						
2810	Geschwister-Scholl-Schule										1,99	3,27				2,29	
2820	GMS Geschwister-Scholl-Schule																
2821	GMS Französische Schule										1,11	1,99		0,39		2,26	

2822	Gemeinschaftsschule West																
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgaben																
2911	Schulkindbetreuung						0,22	0,07		1,52	0,10						
2913	Schulessen						0,50			0,35							
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen										1,00	3,00				4,08	
3000	FB Kunst und Kultur	1,00		1,00			3,50			1,00	0,50						
3210	Kunsthalle						1,00				1,50	1,00					
3212	FAB Stadtmuseum		1,00			1,34					0,50	2,54					
3213	FAB Stadtarchiv							0,50		0,75	1,26						
3400	Sonstige Kunstpflege													0,62			
3520	FAB Stadtbücherei				1,00		1,00		6,45		10,91	0,15					
3521	Medienzentrum Uhlandtraße										1,00						
3550	Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus													0,60			
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	1,00			2,00		1,00			1,51	1,00						
4001	Seniorenarbeit				0,40					0,15							
4002	Inklusion				0,40					0,15							
4010	Sozialhilfeverwaltung						1,00			4,75	2,00						
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung								0,50	0,50							
4353	Hilfen für Wohnungslose																
4360	Betreuung von Asylbewerbern						0,75					2,00					
4600	Jugendhäuser/offene Jugendarbeit				1,00							0,80				0,90	
4620	Einrichtungen der Familienförderung																
4642	Kindergärten und Kinderhäuser						0,94	1,30		2,60	3,30	0,50	1,00		0,55	15,75	
4644	Freie Träger						0,73	0,30		0,26	0,20						
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege					0,50											
5500	Förderung des Sports						1,00			0,75	0,80						
5611	Paul Horn-Arena und WHO											1,00					
6010	FB Hochbau und Gebäudemanagement	1,00								2,80	1,00						
6011	FAB Gebäudeunterhaltung		1,00		0,75		3,00		3,00								
6013	FAB Hochbau			1,00	8,00						1,00						
6020	FAB Straßen und Grün			1,00	4,00	6,76	1,00	1,00	5,24	3,00	1,40						
6100	FAB Stadtplanung	2,00	1,00	4,00	13,75		0,50		0,78	5,75	0,75						
6120	FAB Vermessung und Geoinformation				2,00		2,00		3,50	0,50							
6121	Stadtvermessung				1,00					3,50							
6130	FAB Service-Center Bauen		1,00		4,75				2,00		5,48	0,50					
6150	FAB Projektentwicklung		1,00	0,70	3,00		1,00				1,00						
6200	Wohnungsbauförderung				1,60												
8550	Stadtwald																5,00
	Insgesamt:	7,00	5,00	15,70	50,70	19,92	31,39	11,92	37,19	101,26	123,73	41,28	1,26	3,61	0,55	48,38	5,00

		BT-V Soz.&Erz.Dienst															
Unter-abschnitte	Gliederungsplan	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S10	S09	S08A	S08	S07	S03	KINDPF	ERZIEH	Summen UA
0000	Gemeindeorgane																3,75
0015	Familie																2,20
0100	FB Revision																4,00
0200	FB Kommunales																13,11
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen																0,27
0203	Verwaltungsstelle Bühl																1,64
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch																2,13
0205	Verwaltungsstelle Hirschau																1,74
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg																0,23
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf																0,50
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen																1,79
0209	Verwaltungsstelle Weilheim																1,18
0211	FAB Organisation																4,20
0220	FAB Personal																5,50
0221	Lohn und Gehalt																7,05
0230	Rechtsabteilung																2,00
0235	Kommunale Servicebetriebe Tübingen																7,23
0240	Öffentlichkeitsarbeit																2,67
0310	FAB Haushalt und Betriebswirtschaft																5,00
0320	FAB Stadtkasse																17,15
0340	FAB Steuern																3,00
0350	FAB Liegenschaften																3,00
0510	Standesamt																7,88
0550	Gleichstellung und Integration																4,75
0610	FAB Informationstechnik																14,70
0620	Hausdruckerei																3,81
0800	Personalvertretung																4,70
0900	FAB Gebäudebetrieb																12,43
1100	Öffentliche Ordnung																72,42
1200	Umwelt- und Klimaschutz																4,21
1300	Feuerlöschwesen																2,53
2000	FAB Schulen		0,30		0,50												8,99
2110	Grundschule Innenstadt																4,17
2111	Grundschule Aischbach																1,39
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO																1,93
2113	Grundschule Hügelstraße																3,07
2114	Grundschule auf der Wanne																1,49
2115	GS Dorfacker mit GS Köstlin																3,40
2117	GS Hechinger Eck mit Außenstellen																2,30
2122	Grundschule Weilheim																0,50
2123	Grundschule Kilchberg																0,30
2124	Grundschule Bühl																1,84
2125	Grundschule Hirschau																1,23
2126	Grundschule Unterjesingen																1,10
2127	Grundschule Hagelloch																0,74
2129	Grundschule Pfrondorf																1,97
2130	Werkrealschule Innenstadt																3,17
2210	Albert-Schweitzer-Realschule																3,64
2211	Walter-Erbe-Realschule																1,78
2310	Uhland-Gymnasium																2,28
2311	Kepler-Gymnasium																5,26
2312	Wildermuth-Gymnasium																2,83
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium																2,20
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße																0,50
2700	Pestalozzischule																0,27
2810	Geschwister-Scholl-Schule																7,55
2820	GMS Geschwister-Scholl-Schule										2,00						2,00
2821	GMS Französische Schule										1,00						6,74

2822	Gemeinschaftsschule West										2,00						2,00
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgaben							9,80									9,80
2911	Schulkindbetreuung		1,85	0,89	4,66	8,41				8,39	55,45			2,83		1,92	86,31
2913	Schulessen																0,85
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen																8,08
3000	FB Kunst und Kultur																7,00
3210	Kunsthalle																3,50
3212	FAB Stadtmuseum																5,38
3213	FAB Stadtarchiv																2,51
3400	Sonstige Kunstpflege																0,62
3520	FAB Stadtbücherei																19,51
3521	Medienzentrum Uhlandtraße																1,00
3550	Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus																0,60
4000	Allgemeine Sozialverwaltung																6,51
4001	Seniorenarbeit																0,55
4002	Inklusion																0,55
4010	Sozialhilfeverwaltung				1,00		3,00	4,75									16,50
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung																1,00
4353	Hilfen für Wohnungslose							1,00									1,00
4360	Betreuung von Asylbewerbern						2,00	0,50									5,25
4600	Jugendhäuser/offene Jugendarbeit				0,75		1,26	14,95									19,66
4620	Einrichtungen der Familienförderung				0,50		0,19	0,25									0,94
4642	Kindergärten und Kinderhäuser	0,80	0,74		6,75	8,60		0,72	29,00	2,00	266,41	1,69	18,69	26,48	1,38	9,03	398,23
4644	Freie Träger	0,80															2,29
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege						0,50										1,00
5500	Förderung des Sports																2,55
5611	Paul Horn-Arena und WHO																1,00
6010	FB Hochbau und Gebäudemanagement																4,80
6011	FAB Gebäudeunterhaltung																7,75
6013	FAB Hochbau																10,00
6020	FAB Straßen und Grün																23,40
6100	FAB Stadtplanung																28,53
6120	FAB Vermessung und Geoinformation																8,00
6121	Stadtvermessung																4,50
6130	FAB Service-Center Bauen																13,74
6150	FAB Projektentwicklung																6,70
6200	Wohnungsbauförderung																1,60
8550	Stadtwald																5,00
	Insgesamt:	1,60	2,89	0,89	14,16	17,00	6,95	31,97	29,00	10,39	326,85	1,69	18,69	29,31	1,38	10,95	1007,63

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

		TVÖD VKA															
Unter-abschnitte	Gliederungsplan	E14	E13	E12	E11	E10	E09ST49J	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02EST5	Summen UA
9010	Betriebswirtschaft und Verwaltung	1,00			1,00						1,50	2,41					5,91
9070	Kfz-Werkstatt						1,00		1,00	1,00		1,00	1,00				5,00
9400	Friedhöfe				1,00		1,00		1,00	1,00	2,50	6,00	3,00	1,00	0,27		16,77
9600	Infrastruktur			1,00	1,00	1,00	4,00		7,00	17,00	33,50	16,00	45,00	12,00			137,50
9700	Stadtentwässerung				1,00		0,50	1,00	1,00	12,00	3,30		3,00			0,42	22,22
	Insgesamt KST:	1,00	0,00	1,00	4,00	1,00	6,50	1,00	10,00	31,00	40,80	25,41	52,00	13,00	0,27	0,42	187,40

Tübinger Musikschule

		TVÖD VKA															
Unter-abschnitte	Gliederungsplan	E14	E13	E12	E11	E10	E09ST49J	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02EST5	Summen UA
6000	Allgemeiner Bereich TMS		1,00			0,51		0,33	2,00			1,00				0,90	5,74
6500	Musikunterricht TMS							28,21									28,21
	Insgesamt TMS:	0,00	1,00	0,00	0,00	0,51	0,00	28,54	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,90	33,96
	Insgesamt C IV:	1,00	1,00	1,00	4,00	1,51	29,54	6,50	12,00	31,00	40,80	26,41	52,00	13,00	0,27	1,32	221,36

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2017

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016
	BEAFEST	8,00	8,00	8,00
Insgesamt		8,00	8,00	8,00

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016
B.A., Public Management	Anwärterbezüge	4,00	5,00	0,00
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	63,00	56,00	36,21
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	35,98	27,17	14,33
Insgesamt		102,98	88,17	51,53

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2017

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
3	2,60	KW	A12		
1	1,00	KW	A11		
3	2,50	KW	A10		
1	1,00	KW	A9/M		
1	1,00	KU		A13/H	A13/G
1	1,00	KU		A12	A11
1	0,50	KU		A12	A10
5	3,10	KU		A11	A10
1	1,00	KU		A9/M	A8
Beschäftigte					
1	0,70	KW	E13		
3	2,60	KW	E12		
2	1,70	KW	E11		
2	1,25	KW	E10		
1	1,00	KW	E09ST49J		
6	5,40	KW	E08		
3	2,50	KW	E06		
2	2,00	KW	E05		
1	1,00	KW	E03		
2	1,65	KW	S11B		
2	1,19	KW	S08A		

Organisationseinheit: FB 1
Stand: 01.01.2017

Gesamt AK's
45

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15				1	1		0,80
E 14					0		
E 13			1		1		
E 12					0		
E 11	2		1	1	4		0,90
E 10	1		3	2	6		1,40
E 9c					0		
E 9b	1	2	2	1	6	1,391	0,85
E 9a	2	5	2		9	2,60	
E 8	4	1			5	0,55	
E 7					0		
E 6	1	1			2	0,5462	
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	11	9	9	5	34	5,0872	3,95

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		20		14			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g	1	1			2	0,70	
A 12	1				1		
A 11	1	1	1		3	0,70	
A 10	1	1			2	0,75	
A 9g	2				2		
A 9m	1				1		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	7	3	1	0	11	2,15	0
		10		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 2
Stand: 01.01.2017

Gesamt AK's	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte							
39	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
																B8					0		
																B 7					0		
E 15					0											B 6					0		
E 14					0			S 18					0			B 5					0		
E 13	1				1			S 17					0			B 4					0		
E 12					0			S 16					0			B 3					0		
E 11					0			S 15					0			A 16					0		
E 10	1				1			S 14					0			A 15	1				1		
E 9c					0			S 13					0			A 14					0		
E 9b	1		2		3			S 12					0			A 13h					0		
E 9a					0			S 11b					0			A 13g			1		1		
E 8	10	5		1	16	2,65	0,50	S 10					0			A 12	1		2		3		
E 7					0			S 9					0			A 11		1	1		2	0,80	
E 6		1	3	1	5	0,50	0,50	S 8b					0			A 10			2		2		
E 5					0			S 8a					0			A 9g			2		2		
E 4					0			S 7					0			A 9m		2			2	1,00	
E 3					0			S 4					0			A 8					0		
E 2					0			S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	13	6	5	2	26	3,15	1	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	2	3	8	0	13	1,8	0
										19		7						5		8			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

581

Organisationseinheit: FB 3
Stand: 01.01.2017

Gesamt AK's	Beschäftigte						
134	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13					0		
E 12					0		
E 11					0		
E 10	1				1		
E 9c					0		
E 9b	1				1		
E 9a	2				2		
E 8	12	12	9		33	7,1705	
E 7					0		
E 6	13	21	17	1	52	13,2333	0,50
E 5	1				1		
E 4					0		
E 3					0		
E 2		2		1	3	0,2257	0,1051
E 1					0		
Gesamt:	30	35	26	2	93	20,63	0,6051

Beschäftigte nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		65		28			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15			1		1		
A 14			1		1		
A 13h			1		1		
A 13g	1		1	1	3		0,60
A 12		1	3		4	0,60	
A 11		2	2	1	5	1,45	0,70
A 10			2		2		
A 9g	1				1		
A 9m			6		6		
A 8	1	3	9		13	1,5866	
A 7	1	1	2		4	0,50	
A 6					0		
Gesamt:	4	7	28	2	41	4,1366	1,3
		11		30			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				Bemerkungen
	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 4
Stand: 01.01.2017

Gesamt AK's	Beschäftigte							
55	nach E-Gruppen							
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	
E 15	1				1			
E 14	1				1			
E 13			1		1			
E 12	1				1			
E 11		2			2	1,20		
E 10	3	2	1		6	1,0641		
E 9c					0			
E 9b				1	1		0,50	
E 9a	2	6	1	1	10	3,1397	0,50	
E 8	1	1			2	0,75		
E 7					0			
E 6	5	11	2	2	20	6,5384	1,6474	
E 5		3	1		4	1,4949		
E 4			1		1			
E 3		2		1	3	0,4616	0,2051	
E 2					0			
E 1					0			
Gesamt:	14	27	7	5	53	14,65	2,8525	

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		41		12			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g			1		1		
A 12					0		
A 11	1				1		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	1	0	1	0	2	0	0
		1		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 5
Stand: 01.01.2017

Gesamt AK's	Beschäftigte						
684	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15		1			1	0,50	
E 14					0		
E 13	1		1		2		
E 12	2				2		
E 11	1				1		
E 10	2	2	2		6	1,391	
E 9c					0		
E 9b	1	1			2	0,6731	
E 9a	1	1			2	0,50	
E 8	10	7	1		18	3,4667	
E 7					0		
E 6	5	17	2		24	9,5721	
E 5		13			13	7,549	
E 4			1		1		
E 3					0		
E 2		12		1	13	5,4744	0,7692
E 1					0		
Gesamt:	23	54	7	1	85	29,13	0,7692

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18		2			2	1,60	
S 17	1	1			2	0,8938	
S 16	1	1			2	0,8910	
S 15	10	6		1	17	5,0279	0,75
S 14					0		
S 13	15	9	2	2	28	7,1208	1,6102
S 12	3		1		4		
S 11b	5	22	6	11	44	13,7479	7,1687
S 10	12	3	1		16	2,20	
S 9	12	9		3	24	5,373	2,5816
S 8b		1			1	0,6923	
S 8a	109	209	15	17	350	128,3841	11,2857
S 7	2				2		
S 4	8	28	1	5	42	15,9905	2,986
S 3	14	29	1		44	16,8868	
S 2		9			9	3,5729	
Gesamt:	192	329	27	39	587	202,38	26,38
		598		74			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14			1		1		
A 13h					0		
A 13g	1				1		
A 12		1			1	0,70	
A 11		2			2	1,05	
A 10	2	1	2		5	0,65	
A 9g	1				1		
A 9m					0		
A 8		1			1	0,85	
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	4	5	3	0	12	3,25	0
		9		3			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 6
Stand: 01.01.2017

Gesamt AK's	Beschäftigte						
49	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14			1		1		
E 13					0		
E 12	2	1	3	2	8	0,75	1,7487
E 11					0		
E 10	1		1		2		
E 9c					0		
E 9b					0		
E 9a	2	3	2		7	1,95	
E 8	1	1	1		3	0,50	
E 7					0		
E 6	1	7			8	4,2795	
E 5		1			1	0,70	
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	7	13	8	2	30	8,18	1,7487

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		20		10			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15			1		1		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g	1		1		2		
A 12	1	2	2		5	1,55	
A 11					0		
A 10					0		
A 9g	2		1		3		
A 9m			6		6		
A 8	1		1		2		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	5	2	12	0	19	1,55	0
		7		12			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 7
Stand: 01.01.2017

Gesamt AK's	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte							
46	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
																B8					0		
																B 7					0		
E 15	2				2											B 6					0		
E 14			1		1			S 18					0			B 5					0		
E 13	1	1	1	1	4	0,80	0,90	S 17					0			B 4					0		
E 12	6	3	4	1	14	1,50	0,85	S 16					0			B 3					0		
E 11					0			S 15					0			A 16					0		
E 10			1	1	2		0,50	S 14					0			A 15					0		
E 9c					0			S 13					0			A 14					0		
E 9b					0			S 12					0			A 13h					0		
E 9a		1	1		2	0,7795		S 11b					0			A 13g			1		1		
E 8	2	4		1	7	2,25	0,8718	S 10					0			A 12			1		1		
E 7	1				1			S 9					0			A 11			1		1		
E 6	1	2			3	0,85		S 8b					0			A 10	2				2		
E 5			5		5			S 8a					0			A 9g					0		
E 4					0			S 7					0			A 9m					0		
E 3					0			S 4					0			A 8					0		
E 2					0			S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	13	11	13	4	41	6,18	3,1218	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	2	0	3	0	5	0	0
										24		17						2		3			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 8
Stand: 01.01.2017

Gesamt AK's 116	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte							
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ			
																B8					0		
																B 7					0		
E 15			1		1											B 6					0		
E 14	1				1			S 18					0			B 5					0		
E 13			1		1			S 17					0			B 4					0		
E 12	1	2	5		8	1,55		S 16					0			B 3					0		
E 11					0			S 15					0			A 16					0		
E 10			1		1			S 14					0			A 15					0		
E 9c					0			S 13					0			A 14					0		
E 9b					0			S 12					0			A 13h					0		
E 9a	1		5		6			S 11b					0			A 13g					0		
E 8	2	1	1		4	0,80		S 10					0			A 12			1		1		
E 7					0			S 9					0			A 11					0		
E 6	4	1	16		21	0,80		S 8b					0			A 10					0		
E 5	1		11		12			S 8a					0			A 9g					0		
E 4					0			S 7					0			A 9m					0		
E 3		1	1		2	0,50		S 4					0			A 8					0		
E 2	1	56		1	58	29,3552	0,7154	S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	11	61	42	1	115	33,01	0,7154	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	0	0	1	0	1	0	0
										72		43						0		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 9
Stand: 01.01.2017

Gesamt AK's	Beschäftigte							
36	nach E-Gruppen							
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	
E 15					0			
E 14					0			
E 13			1		1			
E 12		1	4		5	0,80		
E 11	1	2	4	1	8	1,00	0,80	
E 10	1				1			
E 9c					0			
E 9b		1			1	0,80		
E 9a	1		6	1	8		0,50	
E 8	1	4		1	6	2,95	0,80	
E 7					0			
E 6		1		1	2	0,20	0,6923	
E 5					0			
E 4					0			
E 3					0			
E 2					0			
E 1					0			
Gesamt:	4	9	15	4	32	5,75	2,7923	

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		13		19			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15			1		1		
A 14	1		1		2		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12			1		1		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	1	0	3	0	4	0	0
		1		3			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 10
Stand: 01.01.2017

Gesamt AK's	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte							
35	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ			
																B8					0		
																B 7					0		
E 15			1		1											B 6					0		
E 14					0			S 18					0			B 5					0		
E 13					0			S 17					0			B 4					0		
E 12		1			1	0,80		S 16					0			B 3					0		
E 11					0			S 15					0			A 16					0		
E 10					0			S 14					0			A 15					0		
E 9c					0			S 13					0			A 14					0		
E 9b					0			S 12					0			A 13h			1		1		
E 9a	1				1			S 11b					0			A 13g					0		
E 8	4	3			7	1,35		S 10					0			A 12			1		1		
E 7					0			S 9					0			A 11	1				1		
E 6		7	2		9	4,1974		S 8b					0			A 10					0		
E 5		3	5		8	1,3333		S 8a					0			A 9g			1		1		
E 4					0			S 7					0			A 9m	1				1		
E 3					0			S 4					0			A 8	1	1			2	0,6951	
E 2				1	1		0,1282	S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	5	14	8	1	28	7,68	0,1282	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	3	1	3	0	7	0,6951	0
										19		9						4		3			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst	1		7		Ortsvorsteher/in
Höherer Dienst					
Gesamt:	1	0	7	0	
				8	

Organisationseinheit: FB 14
Stand: 01.01.2017

Gesamt AK's	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte							
7	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
																B8					0		
																B 7					0		
E 15					0											B 6					0		
E 14					0			S 18					0			B 5					0		
E 13					0			S 17					0			B 4					0		
E 12	1		2		3			S 16					0			B 3					0		
E 11					0			S 15					0			A 16					0		
E 10					0			S 14					0			A 15			1		1		
E 9c					0			S 13					0			A 14					0		
E 9b					0			S 12					0			A 13h					0		
E 9a					0			S 11b					0			A 13g					0		
E 8		1			1	0,50		S 10					0			A 12					0		
E 7					0			S 9					0			A 11					0		
E 6		1			1	0,50		S 8b					0			A 10					0		
E 5					0			S 8a					0			A 9g					0		
E 4					0			S 7					0			A 9m					0		
E 3					0			S 4					0			A 8		1			1	0,50	
E 2					0			S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	1	2	2	0	5	1,00	0	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	0	1	1	0	2	0,5	0
										3		2						1		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: 00,01,02, Stabsstellen
Stand: 01.01.2017

Gesamt AK's	
41	

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13	3	1	1		5	0,90	
E 12	2	2	1	1	6	1,60	0,80
E 11	3	2	1		6	1,2949	
E 10		5			5	2,50	
E 9c					0		
E 9b					0		
E 9a	1	2			3	1,1615	
E 8	1	7			8	3,11	
E 7					0		
E 6		1		1	2	0,25	0,50
E 5	1	1	1		3	0,50	
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	11	21	4	2	38	11,32	1,3

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		32		6			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8			1		1		
B 7					0		
B 6					0		
B 5	1		1		2		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15		1			1	0,50	
A 14					0		
A 13h	1				1		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m	1				1		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	2	1	0	0	3	0,5	0
		3		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: PV
Stand: 01.01.2017

Gesamt AK's	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte							
7	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
																B8					0		
																B 7					0		
E 15					0											B 6					0		
E 14					0			S 18					0			B 5					0		
E 13					0			S 17					0			B 4					0		
E 12					0			S 16					0			B 3					0		
E 11					0			S 15					0			A 16					0		
E 10					0			S 14					0			A 15					0		
E 9c					0			S 13					0			A 14					0		
E 9b					0			S 12					0			A 13h					0		
E 9a					0			S 11b					0			A 13g					0		
E 8	1	4			5	2,65		S 10					0			A 12		1			1	0,80	
E 7					0			S 9					0			A 11					0		
E 6				1	1		0,50	S 8b					0			A 10					0		
E 5					0			S 8a					0			A 9g					0		
E 4					0			S 7					0			A 9m					0		
E 3					0			S 4					0			A 8					0		
E 2					0			S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	1	4	0	1	6	2,65	0,5	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	0	1	0	0	1	0,8	0
										5		1						1		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: KST
Stand: 01.01.2017

Gesamt AK's	Beschäftigte																Beamtinnen und Beamte						
173	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
																B8					0		
																B 7					0		
E 15					0											B 6					0		
E 14	1				1			S 18					0			B 5					0		
E 13					0			S 17					0			B 4					0		
E 12			1		1			S 16					0			B 3					0		
E 11	1		2		3			S 15					0			A 16					0		
E 10			1		1			S 14					0			A 15					0		
E 9c					0			S 13					0			A 14					0		
E 9b			1		1			S 12					0			A 13h					0		
E 9a		1	5	1	7	0,50	0,80	S 11b					0			A 13g					0		
E 8	1		8		9			S 10					0			A 12					0		
E 7			30		30			S 9					0			A 11					0		
E 6	3	5	30	1	39	3,2102	0,50	S 8b					0			A 10					0		
E 5	4	4	15	1	24	2,4551	0,8013	S 8a					0			A 9g					0		
E 4	4		37	3	44		1,1076	S 7					0			A 9m	1				1		
E 3			10		10			S 4					0			A 8					0		
E 2		2			2	0,4615		S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	14	12	140	6	172	6,63	3,2089	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	1	0	0	0	1	0	0
										26		146						1		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: TMS
Stand: 01.01.2017

Gesamt AK's	Beschäftigte						
57	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13			1		1		
E 12					0		
E 11					0		
E 10		1			1	0,7692	
E 9c					0		
E 9b	1	29	2	19	51	12,8613	10,9119
E 9a					0		
E 8	2	1			3	0,2051	
E 7					0		
E 6					0		
E 5			1		1		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	3	31	4	19	57	13,84	10,912

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		34		23			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0
		0		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in Euro -

Verpflichtungsermächtigungen aus dem Vermögenshaushalt 2017	Veranschlagte VE 2017	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2018	2019	2020
2.2112.9450.000-1000 Planungs- und Baukosten Grundschule Winkelwiese	200.000	200.000		
2.2810.9400.000-1031 Planungs- und Baukosten Geschwister-Scholl-Schule Fachraumausstattung	600.000	600.000		
2.3213.9400.000-1000 Planungs- und Baukosten Neubau Stadtarchiv	2.500.000	2.500.000		
2.4351.9450.000-1000 Planungs- und Baukosten Generalsanierung Männerwohnheim	1.000.000	1.000.000		
2.5600.9500.000-1160 Neubau Sportplatz Derendingen	610.000	610.000		
2.5610.9400.000-1100 Planungs- und Baukosten Sanierung und Erweiterung Turnhalle Lustnau	1.750.000	1.750.000		
2.6300.9508.000-0101 Gemeindestraßen Radwegebauprogramm	400.000	400.000		
2.6300.9500.000-1063 Generalsanierung Rad-/Straßenverkehrsbrücke Friedrichstraße	1.000.000	1.000.000		
2.6900.9520.000-1400 Hochwasserschutz Bühl	1.000.000	1.000.000		
Summe Vermögenshaushalt	**9.060.000**	**9.060.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)		7.000.000	10.000.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand am 31.12.2015	Zugang 2016 voraussichtlich	Abgang 2016 voraussichtlich	Vorauss. Stand am 31.12.2016	Zugang 2017 Plan	Abgang 2017 Plan	Stand am 31.12.2017 Plan
Allgemeine Rücklage							
nicht gebundene Teile	23.437.678		6.722.240	16.715.438		5.650.250	11.065.188
zweckgebundene Teile:							
Ablösebeiträge für Stellplätze	1.350.019	100.000	366.000	1.084.019	74.000	300.000	858.019
Rücklage Völter	17.963	50		18.013	50		18.063
Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	257.042	65.000	10.500	311.542	65.000	62.500	314.042
Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	1.226.098	150.000	75.000	1.301.098	150.000	122.500	1.328.598
Rücklage Sponsoringvertrag Horn	639.262		50.000	589.262		50.000	539.262
Rücklage Regionalstadtbahn	1.000.000	400.000	1.000.000	400.000			400.000
Rücklage Nachlass Wechsler	1.174.391		238.600	935.791		75.000	860.791
Rücklage Schenkung Schneck/Haas	460.220			460.220			460.220
Rücklage GWG	0	1.000.000		1.000.000		1.000.000	0
Summe	**29.562.673**	**1.715.050**	**8.462.340**	**22.815.383**	**289.050**	**7.260.250**	**15.844.183**
Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	**4.730.287**			**4.866.357**			**4.933.166**

Berechnung der Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2017:

Ausgaben VerwHH 2014 (RE)	243.478.240
Ausgaben VerwHH 2015 (RE)	243.742.501
Ausgaben VerwHH 2016 (Plan)	252.754.220
Summe	739.974.961
Durchschnitt der Vorjahre	246.658.320
Mindestbetrag 2% aus Durchschı	4.933.166

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

	Schulden	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2016	Zugang 2017	Tilgung 2017	Vorauss. Stand am 31.12.2017
	Städtischer Haushalt					
1	Schulden aus Krediten von/vom					
1.1	Bund	3.714.672	3.483.332	0	231.340	3.251.992
1.2	Land	2.906.706	2.793.292	0	117.970	2.675.322
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4	Zweckverbänden und dgl.					
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich					
1.6	Kreditmarkt	27.435.325	28.790.826	8.531.610	2.128.300	35.194.136
	Summe 1 städtischer Haushalt	**34.056.704**	**35.067.450**	**8.531.610**	**2.477.610**	**41.121.450**
2	Innere Darlehen					
2.1	aus Sonderrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrech.					
	Summe 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
	städtische Entwicklungsbereiche	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Südstadt (Stuttgarter Straße/ Franz. Viertel)	0	**0**	**0**	**0**	**0**
	Obere Viehweide	0	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe 3 Entwicklungsbereiche	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich					
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
	Eigenbetrieb - KST					
4.1a	aus Krediten	46.975.124	49.285.074	4.582.480	3.227.000	50.640.554
4.2a	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
	Eigenbetrieb - TMS					
4.1b	aus Krediten	0	0	0	0	0
4.2b	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
	Summe 4 Eigenbetriebe	**46.975.124**	**49.285.074**	**4.582.480**	**3.227.000**	**50.640.554**
	Nachrichtlich zu 3 und 4.2					
5	Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern					
	Fremdfinanzierung gesamt	**81.031.828**	**84.352.525**	**13.114.090**	**5.704.610**	**91.762.005**

Übersicht über die städtischen Kredite

Vertrag	Kreditinstitut	Zinssatz	Zinsbindung	Restschuld 31.12.2016
9411000000	Bayern LB	3,495	30.09.2039	1.709.514,52 €
Summe BayernLB				**1.709.514,52 €**
9411000003	HeLaBa	3,490	30.09.2019	835.814,98 €
Summe HeLaBa				**835.814,98 €**
9411000012	KfW Bankengruppe	2,650	15.08.2018	436.124,00 €
9411000013	KfW Bankengruppe	2,550	15.08.2017	555.725,00 €
9411000014	KfW Bankengruppe	2,450	15.05.2028	518.328,00 €
9411000015	KfW Bankengruppe	4,450	15.02.2023	650.000,00 €
9411000017	KfW Bankengruppe	0,700	15.02.2021	1.115.520,00 €
9411000043	KfW Bankengruppe	0,360	15.05.2023	207.635,00 €
Summe KfW Bankengruppe				**3.483.332,00 €**
9411000005	Kreissparkasse Tübingen	2,800	30.10.2020	792.520,30 €
9411000007	Kreissparkasse Tübingen	1,840	30.04.2024	2.067.895,01 €
9411000008	Kreissparkasse Tübingen	2,300	30.12.2021	73.740,00 €
9411000011	Kreissparkasse Tübingen	3,950	30.07.2019	1.666.103,79 €
9411000045	Kreissparkasse Tübingen	0,830	30.11.2025	4.600.000,00 €
9411000047	Kreissparkasse Tübingen	0,210	30.09.2026	1.852.500,00 €
Summe Kreissparkasse Tübingen				**11.052.759,10 €**
9411000001	LB BW	3,500	30.09.2039	854.733,86 €
9411000002	LB BW	4,080	30.06.2032	1.938.558,41 €
Summe LBBW				**2.793.292,27 €**
9411000006	L-Bank	4,580	30.03.2018	1.549.741,52 €
9411000009	L-Bank	2,370	15.02.2021	1.583.300,00 €
9411000010	L-Bank	2,370	15.02.2021	791.650,00 €
9411000019	L-Bank	0,000	bis 06.2024	20.195,92 €
9411000020	L-Bank	1,600	01.08.2020	6.537,44 €
9411000021	L-Bank	1,550	01.02.2019	856,61 €
9411000022	L-Bank	1,400	01.05.2019	2.073,31 €
9411000023	L-Bank	1,600	01.05.2020	4.477,79 €
9411000024	L-Bank	0,000	bis 04.2024	4.985,13 €
9411000025	L-Bank	0,000	bis 05.2024	17.486,22 €
9411000026	L-Bank	0,500	01.11.2035	57.659,30 €
9411000027	L-Bank	0,500	01.08.2062	78.595,18 €
9411000028	L-Bank	0,500	01.02.2062	30.973,40 €
9411000029	L-Bank	0,500	01.08.2061	46.118,52 €
9411000030	L-Bank	0,500	01.08.2064	51.970,87 €
9411000031	L-Bank	0,500	01.08.2062	62.783,02 €
9411000032	L-Bank	0,500	01.08.2062	45.679,06 €
9411000033	L-Bank	0,500	01.02.2062	14.805,24 €
9411000034	L-Bank	0,500	01.08.2061	25.609,07 €
9411000035	L-Bank	0,500	01.08.2062	35.786,48 €
9411000036	L-Bank	0,500	01.08.2064	31.117,05 €
9411000037	L-Bank	0,500	30.10.2060	100.917,55 €
9411000038	L-Bank	0,500	30.04.2061	85.629,38 €
9411000039	L-Bank	2,530	15.11.2021	1.681.024,00 €
9411000040	L-Bank	2,530	15.11.2021	1.422.400,00 €
9411000041	L-Bank	2,530	15.11.2021	1.681.024,00 €
Summe L-Bank				**9.433.396,06 €**
9411000046	LIGA Bank eG	0,210	30.12.2026	950.000,00 €
Summe LIGA Bank eG				**950.000,00 €**
9411000042	Volksbank Tübingen eG	1,958	30.03.2023	4.070.729,29 €
9411000044	Volksbank Tübingen eG	1,370	30.06.2024	738.612,00 €
Summe Volksbank Tübingen eG				**4.809.341,29 €**
Schuldenstand zum 31.12.2016				**35.067.450,22 €**

Übersicht über die Bürgschaften

Übersicht Bürgschaften der Universitätsstadt Tübingen zum 31.12.2016

Begünstigte	**verbürgter Betrag**	**zum 31.12.2016 valutierter Betrag**
Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)	88.961.395,24 €	58.917.834,83 €
Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)	35.174.822,12 €	27.280.191,22 €
Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH	1.150.014,00 €	930.248,54 €
Altenhilfe Tübingen gGmbH	2.701.615,80 €	2.173.765,21 €
Eco Werk GmbH	2.080.000,00 €	1.833.680,80 €
Volkshochschule Tübingen e.V.	1.436.937,82 €	348.250,17 €
Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.	430.000,00 €	227.414,37 €
elkiko Familienzentrum Tübingen e.V.	2.000,00 €	2.000,00 €
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten) Kreuzkirche Tübingen	337.500,00 €	308.183,24 €
Initiative für eine Aktive Schule e.V.	178.840,00 €	157.800,00 €
Deutscher Alpenverein Tübingen e.V., Sektion Tübingen	1.000.000,00 €	851.762,09 €
Präventionssportgruppen Tübingen e.V.	750.000,00 €	688.697,60 €
TSV Lustnau 1888 e.V.	80.000,00 €	66.797,96 €
Sportverein Pfrondorf 1903 e.V.	100.000,00 €	57.844,20 €
TSG Tübingen e.V.	1.040.000,00 €	1.015.548,86 €
Wohnprojekt Tante Huber Gmbh	556.000,00 €	556.000,00 €
Gesamtsumme	**135.979.124,98 €**	**95.416.019,09 €**

Veränderungen zum Stand 31.12.2015:

- Bürgschaft Schwäbischer Heimatbund entfallen
- Bürgschaftssumme GWG hat sich durch Zusammenfassungen und Verlängerungen verringert
- Neue Bürgschaftsübernahmen swt; für Ausbau der Stromerzeugung aus regenerativen Energien



Wirtschaftsplan KST 2017

Inhaltsverzeichnis

I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)" wird für das Wirtschaftsjahr 2017 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	24.496.090 Euro
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	25.179.800 Euro
In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	10.011.170 Euro

2. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird auf	4.582.480 Euro

festgesetzt.

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO auf	7.000.000 Euro

festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf	835.000 Euro

festgesetzt.

II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2017

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) umfasst folgende Berichtsteile:

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
- Plan-Erfolgsübersicht
- Erfolgsplan pro Bereich
- Vermögensplan inkl. Investitions- und Abwasserprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2017 sind im Erfolgsplan pro Bereich sowie in der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung für den gesamten Betrieb veranschlagt. Diese werden durch eine nach Betriebsbereichen gegliederte Erfolgsübersicht ergänzt.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2017, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Als Ergänzung zum Vermögensplan ist das Investitionsprogramm des Betriebs für den Zeitraum 2017 bis 2021 ff. sowie das dazugehörige Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung beigefügt.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2017 erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte aus.

Der Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen ist organisatorisch wie folgt gegliedert:

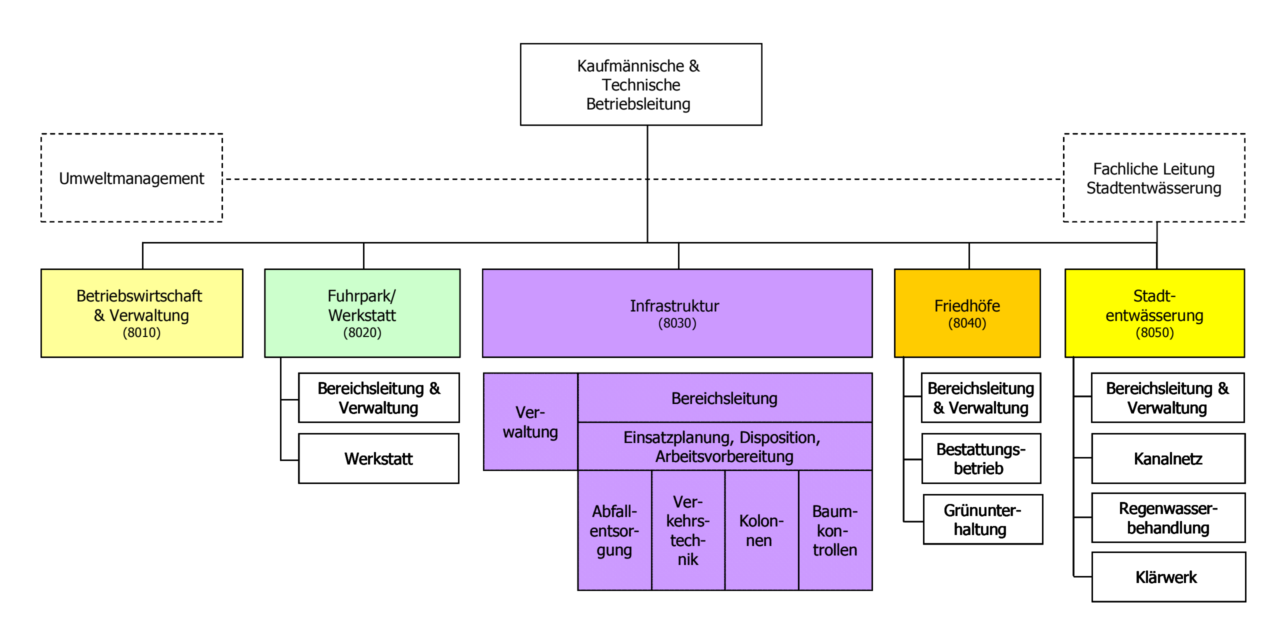


Abbildung 1: Organigramm der KST zum 01.05.2016

III. Vorbericht zur Plan-Gewinn und Verlustrechnung

1. Erträge

Erlöse von Außen

Die wesentlichen Einnahmequellen für diese Erlösart sind die Gebühreneinnahmen der Bereiche Friedhöfe und Stadtentwässerung.

Die Erlöse von Außen wurden im Vergleich zum Vorjahr auf 12.459.420 Euro erhöht (Vorjahr: 12.343.390 Euro).

Erlöse von der Stadt

Die Erlöse von der Stadt werden hauptsächlich in den Bereichen Fuhrpark und Infrastruktur (Ersätze) sowie Stadtentwässerung (Straßenentwässerungsanteil) erwirtschaftet.

Für das Jahr 2017 sind Erlöse von der Stadt in Höhe von 10.684.740 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Plan-Ansatz des Vorjahres (Vorjahr: 10.494.820 Euro) entspricht dies einer Steigerung um rund 189.920 Euro bzw. 1,8 % Prozent.

Durch die stetige Umsetzung der Stadtentwicklungsprojekte mit neuen Wohnquartieren und öffentlichen Plätzen, nehmen die Pflege- und Unterhaltungsaufgaben für die KST weiterhin zu. Zusätzlich sind in den letzten Jahren die Ansprüche in der Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Plätzen gestiegen. Aus diesem Grund soll im kommenden Geschäftsjahr der Standard in der Unterhaltung und Pflege von versiegelten Flächen an öffentlichen Plätzen mit intensiveren Pflegegängen verbessert werden.

Zusätzlich soll an den Sportplätzen die Standarderhöhung auf den versiegelten Flächen, sowie eine intensivere Pflege an den Umgebungsgrünflächen umgesetzt werden, um auch hier nachhaltige Verbesserungen erzielen zu können.

Ein weiterer wichtiger Punkt in den zunehmenden Tätigkeiten der KST zeichnet sich neben den oben angeführten Standarderhöhungen in der Innenstadtreinigung und bei Märkten ab. Die KST muss hier einem deutlicher Mehraufwand in den Reinigungs- und Müllarbeiten nachkommen.

Im Bereich des Winterdienstes sind die Vorhaltekosten der angemieteten Räum- und Streufahrzeuge gestiegen.

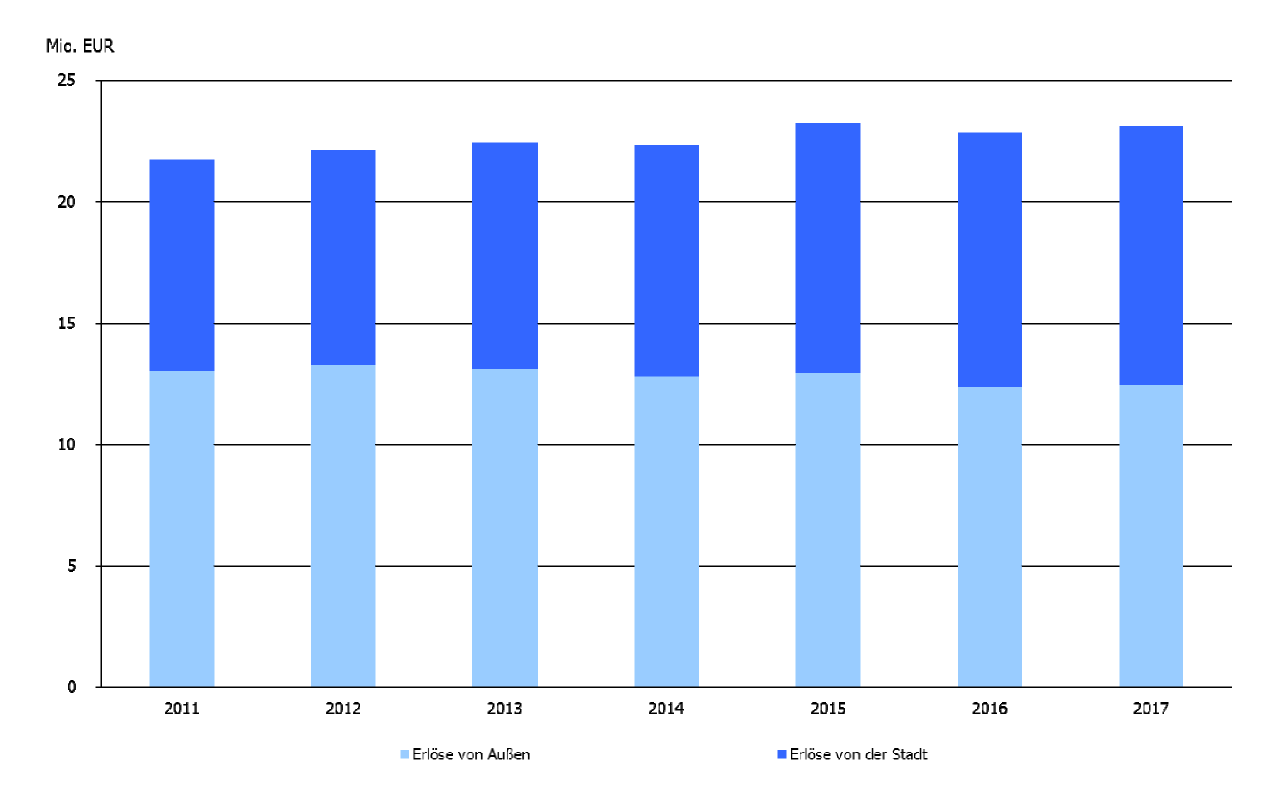


Abbildung 2: Erlöse von Außen und von der Stadt

2. Aufwendungen

Die gesamten Aufwendungen der KST setzen sich zum überwiegenden Teil aus langfristig veränderbaren Aufwandsarten zusammen. Hierbei ist die bestimmende Position der Personalaufwand mit einem Anteil von rund 38 Prozent an den Gesamtaufwendungen.

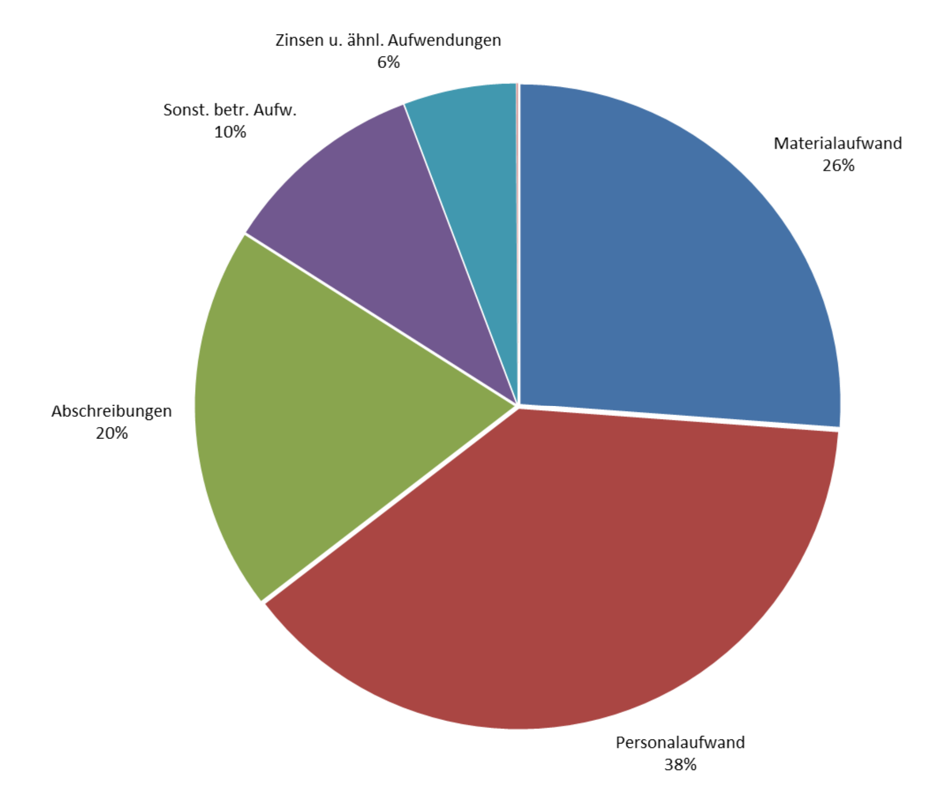


Abbildung 3: Zusammensetzung der Plan-Aufwendungen

Materialaufwand

Die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 veranschlagten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe belaufen sich auf 2.534.450 Euro und erhöhen sich um 147.870 Euro in Bezug auf den Vorjahresansatz von 2.386.580 Euro.
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen mit einem Plan-Ansatz von 3.910.680 Euro erhöhen sich ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 2016: 3.380.860 Euro). Der größte Teil der Erhöhung, wurde im Bereich Infrastruktur im Planansatz für bezogene Leistungen vorgenommen (Steigerung um 370.000 Euro). Bereits in den Jahresabschlüssen der Vorjahre zeichnete sich ab, dass der gewählte Planansatz, auf Grund jährlich hinzukommender Aufgaben, nicht der tatsächlichen Inanspruchnahme von fremdbezogenen Leistungen (Anmietung Fahrzeugen/Gerätschaften, Anleihe von Personal, Vergabe von Aufgaben nach Außen, etc.) entspricht. Der Planansatz für das Jahr 2017 in Höhe von 800.000 Euro orientiert sich am Jahresergebnis 2015 (852.547 Euro). Dieser Planansatz wird in den nächsten Jahren detailliert geprüft um die Wirtschaftlichkeit zu verbessern.

Personalaufwand

Der Planansatz für den Personalaufwand wurde im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 Prozent auf 9.463.400 Euro erhöht. Darin enthalten sind die zwischen den Tarifpartnern vereinbarten Tariferhöhungen für das Jahr 2017. Ebenso wurden zwei Stellenschaffungen im Bereich Stadtentwässerung vorbehaltlich des Organisationsentwicklungsprozesses vorgesehen, die mit den oben beschriebenen Aspekten korrespondieren.

Abschreibungen

Die Abschreibungen reduzieren sich im Wirtschaftsjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahresansatz auf voraussichtlich 4.784.680 Euro (Vorjahr: 4.801.100 Euro).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Plan-Ansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen (z.B. Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Versicherungen, Fortbildungskosten, Werbekosten, städtische Verwaltungsumlage, etc.) für das Jahr 2017 beläuft sich auf 2.526.040 Euro (Vorjahr 2.760.510 Euro).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen werden Einnahmen durch Mahngebühren in Höhe von 5.000 Euro angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch geringerer Kreditaufnahmen als geplant, sinken die Zinsen und ähnliche Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahresansatz auf 1.939.140 Euro (Vorjahr 2.057.370 Euro).

Außerordentliche Erträge

Für den Bereich Stadtentwässerung ist im Jahr 2017 ein Plan-Jahresverlust von 398.030 Euro vorgesehen. In den vergangenen Jahren wurden Überschüsse erwirtschaftet und entsprechende Rückstellungen gebildet. Diese Rückstellungen müssen zur gebührenrechtlich korrekten Handhabung innerhalb der darauf folgenden fünf Jahre durch eine entsprechend angepasste Gebührenkalkulation wieder ausgeglichen werden.

Aus diesem Grunde wurden die Abwassergebühren bei der letzten Gebührenkalkulation im Jahr 2015 geringfügig abgesenkt. Für die Neukalkulation im Jahr 2017 ist zu erwarten, dass die Gebühren nicht verändert werden müssen. Daher ist vorgesehen, das Jahr 2017 mit einem planmäßigen Defizit abzuschließen und diesen Verlust durch die erfolgswirksame Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung als außerordentlichen Ertrag wieder auszugleichen.

Steuern von Einkommen und vom Ertrag

Da in den Betrieben gewerblicher Art (BgA) Fuhrpark und Grünpflege (letzterer wurde in den Bereich Infrastruktur integriert) in den Vorjahren keine Gewinne erwirtschaftet wurden und für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 keine signifikanten Überschüsse erwartet werden, kann der Plan-Ansatz für Steuern von Einkommen und vom Ertrag auf 0 Euro reduziert werden.

Sonstige Steuern

Der Ansatz für sonstige Steuern (Kfz- und Grundsteuern) ist mit 21.410 Euro veranschlagt (Vorjahr: 22.010 Euro).

3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen rechnen für das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresergebnis von -683.710 Euro.

Dieser Verlust resultiert aus dem planmäßigen Defizit des Friedhofswesens (-200.000 Euro) und dem planmäßigen Defizit des Bereichs Infrastruktur (-483.710 Euro).

Es ist beabsichtigt, das Defizit des Friedhofswesens vollständig aus dem städtischen Haushalt auszugleichen.

Mit Unterstützung eines externen Unternehmens wurde bereits eine detaillierte und schwerpunktbezogene Analyse der Ursachen für die Entwicklung des Jahresfehlbetrages des Geschäftsjahres 2015 durchgeführt. Mit Hilfe der Analyse wurde ein priorisierter Maßnahmenkatalog mit Themenschwerpunkten entwickelt der Zug um Zug umgesetzt werden soll. Durch die Umsetzung der Maßnahmen soll der negativen Entwicklung des Jahresdefizites entgegengewirkt werden. Gleichzeitig sollen im Betrieb klare Strukturen und Verantwortlichkeiten geschaffen und Arbeitsprozesse optimiert werden, um eine verlässliche Struktur aufzubauen mit der die Produktivität des Unternehmens gesteigert werden kann.

Die Betriebsleitung wird ergänzend zu dieser Wirtschaftsplanberatung eine Präsentation zu den geplanten Maßnahmen vorstellen, die bereits umgesetzt bzw. in naher Zukunft umgesetzt werden sollen, um dem Defizit im Bereich Infrastruktur entgegenzuwirken.

Durch die mit der Gründung der KST vollzogene Umwandlung des gesamten Stammkapitals in ein Trägerdarlehen wird die von der Universitätsstadt Tübingen geforderte Eigenkapitalverzinsung von 4,5 Prozent p.a. direkt als Zinsaufwand im Wirtschaftsplan veranschlagt. Dieser Betrag in Höhe von 366.270 Euro wird jährlich an den städtischen Haushalt abgeführt und dort in den Unterabschnitten 7000, 7500 und 7700 vereinnahmt. Die Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses, der darüber hinaus an die Stadt ausgeschüttet wird, ist daher nicht vorgesehen.

IV. Vorbericht zum Vermögensplan

1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Die Position Zuweisungen und Zuschüsse beinhaltet im Geschäftsjahr 2017 keine Zuschüsse.

Eine Investitionskostenbeteiligung des Abwasserzweckverbands Ammertal ist in Höhe von 126.000 Euro eingeplant.

Die geplanten Fremdkapitalaufnahmen in Höhe von 4.582.480 Euro verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Betriebsbereiche:

Bereich	Anteil Kreditaufnahme in EUR	Anteil Kreditaufnahme in Prozent
Stadtentwässerung (gebührenfinanziert)	2.758.653	60,20 %
Friedhöfe (gebührenfinanziert)	608.095	13,27 %
Sonstige (Verwaltung, Fuhrpark, Infrastruktur)	1.215.732	26,53 %
Summe	4.582.480 EUR	100,00 %

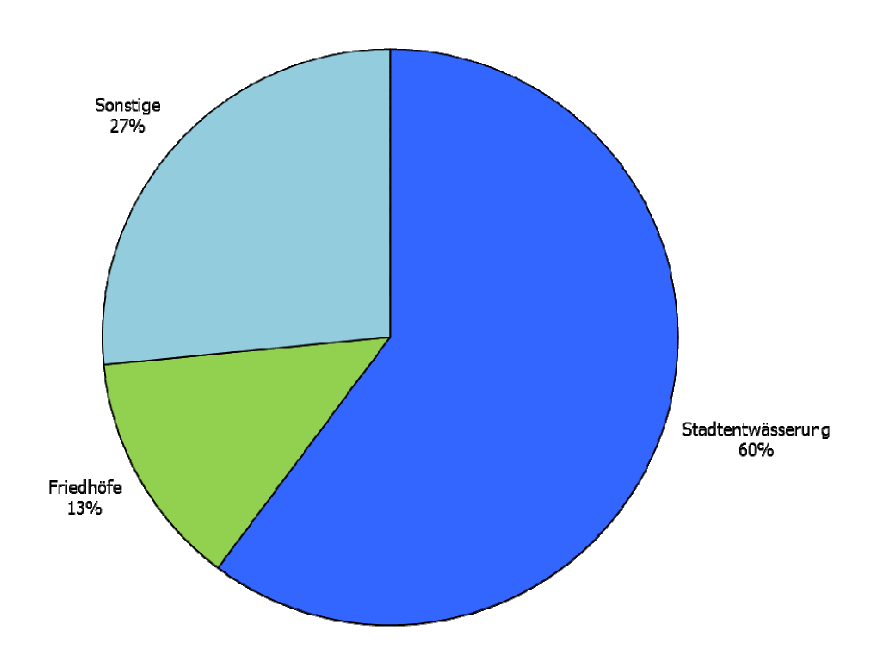


Abbildung 4: Prozentuale Verteilung Fremdkapitalaufnahmen

Die Verlustübernahme durch die Stadt in Höhe von 200.000 Euro bezieht sich ausschließlich auf das planmäßige Defizit des Bereichs Friedhöfe.

2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Die einzelnen Vorhaben der Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen können dem Investitionsprogramm der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen sowie dem dazugehörigen Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung entnommen werden.

Die Ansätze für die Standortplanungen wurden ohne weitergehende Planungen aus dem Vorjahr übernommen.

Alle im Vermögensplan veranschlagten Investitionen wurden kritisch geprüft und längstmöglich zurückgestellt. Allerdings sollte es vermieden werden, durch unterlassene (Gebäude-) Unterhaltung einen Vermögensschaden zu verursachen. Wirtschaftlich sinnvolle Investitionen (bspw. Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz) wurden im Rahmen des Auswahlprozesses eine vorrangige Priorität eingeräumt.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen	12.459.420	12.343.390	12.572.462
Erlöse von der Stadt	10.684.740	10.494.820	10.175.454
Summe Umsatzerlöse	**23.144.160**	**22.838.210**	**22.747.915**
Sonstige betriebliche Erträge	**948.900**	**945.600**	**1.032.586**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.534.450	-2.386.580	-2.440.279
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.910.680	-3.380.860	-4.293.612
Summe Materialaufwand	**-6.445.130**	**-5.767.440**	**-6.733.891**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-7.335.470	-7.160.750	-6.672.201
Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.127.930	-2.009.210	-2.076.623
Summe Personalaufwand	**-9.463.400**	**-9.169.960**	**-8.748.824**
Abschreibungen	**-4.784.680**	**-4.801.100**	**-4.560.009**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-2.526.040**	**-2.760.510**	**-2.372.719**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**5.000**	**5.000**	**4.719**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.939.140**	**-2.057.370**	**-1.996.359**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**-1.060.330**	**-767.570**	**-626.582**
Außerordentliche Erträge	**398.030**	**589.580**	**1.204.807**
Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**-1.556.374**
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**398.030**	**589.580**	**-351.567**
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**-21.410**	**-22.010**	**-21.197**
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-683.710**	**-200.000**	**-999.346**

Erfolgsübersicht - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	Gesamt		BWL/Verwaltung		Fuhrpark		Infrastruktur		Friedhöfe		Stadtentwässerung	
		Plan 2017	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-6.445.130	-5.767.440	-18.780	-18.750	-394.800	-377.560	-2.607.500	-2.103.350	-383.450	-311.680	-3.040.600	-2.956.100
2.	Löhne und Gehälter	-7.335.470	-7.160.750	-194.150	-182.660	-188.990	-177.030	-5.241.190	-5.210.260	-667.050	-660.430	-1.044.090	-930.370
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.127.930	-2.009.210	-85.820	-76.940	-61.720	-83.690	-1.508.990	-1.435.300	-189.050	-176.610	-282.350	-236.670
5.	Abschreibungen	-4.784.680	-4.801.100	-11.480	-11.480	-87.500	-83.400	-450.900	-432.700	-220.500	-190.500	-4.014.300	-4.083.020
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.939.140	-2.057.370	-2.430	-2.770	-20.060	-19.190	-97.360	-98.060	-144.620	-151.880	-1.674.670	-1.785.470
7.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-21.410	-22.010	-10	-10	-7.100	-5.500	-11.050	-13.350	-1.800	-1.700	-1.450	-1.450
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.526.040	-2.760.510	-90.780	-42.700	-95.380	-92.320	-736.080	-744.130	-250.800	-227.310	-1.353.000	-1.654.050
10.	**Summe 1. - 9.**	**-25.179.800**	**-24.578.390**	**-403.450**	**-335.310**	**-855.550**	**-838.690**	**-10.653.070**	**-10.037.150**	**-1.857.270**	**-1.720.110**	**-11.410.460**	**-11.647.130**
11.	Umlage des Bereichs 8010			406.950	338.810	-13.000	-11.660	-173.000	-141.050	-29.000	-24.000	-191.950	-162.100
12.	Leistungsausgleich anderer Bereiche												
	a) Leistungsempfang	-1.032.500	-1.032.500	-5.000	-5.000	-7.500	-7.500	-890.000	-890.000	-100.000	-100.000	-30.000	-30.000
	b) Leistungsabgabe	1.032.500	1.032.500	0	0	600.000	600.000	410.500	410.500	17.000	17.000	5.000	5.000
13.	**Aufwendungen (Summe 1. - 12.)**	**-25.179.800**	**-24.578.390**	**-1.500**	**-1.500**	**-276.050**	**-257.850**	**-11.305.570**	**-10.657.700**	**-1.969.270**	**-1.827.110**	**-11.627.410**	**-11.834.230**
14.	a) Erlöse von Außen	12.459.420	12.343.390	0	0	36.750	36.750	1.737.360	1.725.500	1.594.310	1.455.140	9.091.000	9.126.000
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	10.684.740	10.494.820	0	0	228.300	212.600	9.043.900	8.871.600	130.160	127.970	1.282.380	1.282.650
	c) Sonstige betriebliche Erträge	948.900	945.600	1.500	1.500	11.000	8.500	40.600	60.600	42.800	42.000	853.000	833.000
15.	**Betriebserlöse insgesamt**	**24.093.060**	**23.783.810**	**1.500**	**1.500**	**276.050**	**257.850**	**10.821.860**	**10.657.700**	**1.767.270**	**1.625.110**	**11.226.380**	**11.241.650**
16.	**Betriebsergebnis**	**-1.086.740**	**-794.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-483.710**	**0**	**-202.000**	**-202.000**	**-401.030**	**-592.580**
17.	Finanzerträge	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	3.000	3.000
18.	Außerordentliches Ergebnis	398.030	589.580	0	0	0	0	0	0	0	0	398.030	589.580
19.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	**JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG**	**-683.710**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-483.710**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Bereich Betriebswirtschaft/Verwaltung

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	1.500	1.500	0
Sonstige Erträge	0	0	5.138
Summe sonstige betriebliche Erträge	**1.500**	**1.500**	**5.138**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-1.000	-1.000	-1.077
Wasser	-1.500	-2.000	-1.127
Gasbezug	-10.500	-10.000	-10.417
Reinigungsmittel und -material	-250	-250	-149
Material-Direktverbrauch	-250	-250	-133
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-13.500	-13.500	-12.902
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-1.000	-1.000	-1.423
Reinigungsvergabe	-3.500	-3.500	-3.126
Abfallbeseitigungskosten	-250	-250	-291
Analytische Untersuchung	-30	0	-25
Sonstige Fremdleistungen	-500	-500	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-5.280	-5.250	-4.865
Summe Materialaufwand	**-18.780**	**-18.750**	**-17.767**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-190.380	-180.190	-150.734
Leistungsentgelte	-3.770	-2.470	-2.578
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. und f. Unterstütz.	-61.220	-52.390	-68.225
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-23.500	-23.500	-33.170
Sonstige soziale Abgaben	-1.100	-1.050	-870
Summe Personalaufwand	**-279.970**	**-259.600**	**-255.578**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-7.180	-7.180	-7.178
Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.800	-2.800	-2.128
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-1.500	-1.500	-1.020
Summe Abschreibungen	**-11.480**	**-11.480**	**-10.326**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-50.000	-1.000	0
Schmutzwassergebühren	-1.000	-1.500	-737
Niederschlagswassergebühren	-1.000	-2.000	-1.002

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR
Sonstige Gebühren	-100	-100	-36
Gebäude- und Feuerversicherung	-500	-1.000	-151
Haftpflichtversicherung	-650	-600	-623
Kaskoversicherung	-300	-250	-267
Sonstige Versicherungen	-200	-200	-192
Bürobedarf	-1.000	-1.000	-1.007
Fachliteratur	-1.000	-1.000	-1.950
Kopierkosten	-250	-250	0
Druckereikosten	-100	-100	0
Porto, Fracht und Telefon	-850	-850	-970
Funk- und Fernmeldegebühren	-350	0	-362
Anzeigen und Inserate	-500	-500	-2.238
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-500	-500	-144
Reisekosten	-1.000	-650	-1.184
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-650	-650	-295
Fortbildungskosten	-2.000	-2.000	-3.498
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-17.830	-17.550	-17.788
davon Kosten Hausdruckerei	*-30*	*-50*	*-33*
davon Kosten Informationstechnik	*-4.700*	*-4.400*	*-5.229*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*
davon Kosten Stadtvermessung	*0*	*0*	*0*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-1.100*	*-1.100*	*-1.109*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-6.250*	*-6.250*	*-6.106*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-4.000*	*-4.000*	*-3.561*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-1.000	-1.000	0
Beratungskosten	-5.000	-5.000	-4.999
Buchungskosten	-2.500	-2.500	-1.789
Softwarepflege	-500	-500	0
Skontoverlustkonto	-1.000	-1.000	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-500	-500	-60
Bankrücklaufgebühren	0	0	-66
Sonstige Aufwendungen	-500	-500	-21.335
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-90.780**	**-42.700**	**-60.694**
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen	0	0	0
Mahngebühren	0	0	-1.532
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**-1.532**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-2.430	-2.770	-2.634
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-2.430**	**-2.770**	**-2.634**

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-10	-10	-7
Summe Sonstige Steuern	**-10**	**-10**	**-7**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-5.000	-5.000	-4.031
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung	406.950	338.810	347.432
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**401.950**	**333.810**	**343.401**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark/Werkstatt

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Reparaturen/Wartungen	35.000	35.000	32.905
Sonstige Erlöse von Außen	1.750	1.750	1.017
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	36.750	36.750	33.923
Erlöse von städtischen Dienststellen	228.300	212.600	200.718
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	228.300	212.600	200.718
Summe Umsatzerlöse	**265.050**	**249.350**	**234.641**
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus Anlagenabgängen	5.000	2.500	6.000
Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens	0	0	-232
Versicherungsentschädigungen	0	0	1.191
Steuerrückerstattungen	500	500	688
Versicherungsrückerstattungen	500	500	249
Sonstige Erträge	5.000	5.000	5.802
Summe sonstige betriebliche Erträge	**11.000**	**8.500**	**13.698**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-9.000	-9.000	-8.649
Wasser	-2.000	-3.000	-1.686
Gasbezug	-15.500	-12.000	-15.165
Treibstoffe extern	-21.000	-21.000	-18.814
Reinigungsmittel und -material	-2.000	-1.500	-2.125
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-500	-500	0
Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	-30.000	-30.000	-23.168
Material-Direktverbrauch	-170.000	-172.000	-169.597
Dienst- und Schutzkleidung	-1.800	-800	-303
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-251.800	-249.800	-239.507
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-100.000	-85.500	-126.315
Reinigungsvergabe	-7.500	-7.260	-7.482
Abfallbeseitigungskosten	-3.000	-3.000	-2.744
Sandfang und Rechengut	0	0	0
Analytische Untersuchungen	0	0	-25
Sonstige Fremdleistungen	-5.500	-5.000	-5.838
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-27.000	-27.000	-23.237
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-143.000	-127.760	-165.642
Summe Materialaufwand	**-394.800**	**-377.560**	**-405.149**

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-184.100	-172.440	-170.819
Leistungsentgelte	-4.890	-4.590	-2.265
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. und f. Unterstützung	-61.220	-54.710	-54.528
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	-28.500	-43.150
Sonstige soziale Abgaben	-500	-480	-762
Summe Personalaufwand	**-250.710**	**-260.720**	**-271.524**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-85.000	-80.900	-86.889
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.500	-2.500	-3.114
Summe Abschreibungen	**-87.500**	**-83.400**	**-90.003**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-2.000	-2.000	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-500	-500	0
KFZ Zulassung	-100	-100	0
TÜV/Dekra	-13.000	-13.000	-12.805
Schmutzwassergebühren	-2.200	-2.200	-1.105
Niederschlagswassergebühren	-2.200	-2.200	-2.004
Sonstige Gebühren	-1.500	-1.500	-384
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.600	-2.500	-2.514
Haftpflichtversicherung	-4.900	-4.800	-4.886
Kaskoversicherung	-280	-270	-267
Kfz-Versicherung	-22.000	-22.000	-21.874
Sonstige Versicherungen	-150	-150	-137
Bürobedarf	-200	-300	-139
Fachliteratur	-500	-500	-440
Kopierkosten	-500	-500	0
Porto, Fracht und Telefon	-1.700	-1.700	-1.740
Funk- und Fernmeldekosten	-500	-500	-362
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	-100	-100	-2.487
Reisekosten	-100	-100	0
Fortbildungskosten	-5.150	-2.300	-40
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-20.050	-20.050	-20.234
davon Kosten Hausdruckerei	*-50*	*-50*	*-82*
davon Kosten Informationstechnik	*-5.400*	*-5.400*	*-5.324*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-2.080*	*-2.080*	*-2.071*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-1.270*	*-1.270*	*-1.313*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-7.250*	*-7.250*	*-7.228*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-4.000*	*-4.000*	*-4.216*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-5.000	-5.000	-4.069
Beratungskosten	-1.000	-1.000	0

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR
Buchungskosten	-2.000	-2.500	-1.718
Softwarepflege	-5.600	-5.000	-5.526
Skontoverlustkonto	-50	-50	-24
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-500	-500	-20
Sonstige Aufwendungen	-1.000	-1.000	-2.084
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-95.380**	**-92.320**	**-84.858**
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-20.060	-19.190	-21.113
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	-16
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-20.060**	**-19.190**	**-21.129**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern			
Kfz-Steuern	-7.100	-5.500	-7.147
Summe sonstige Steuern	**-7.100**	**-5.500**	**-7.147**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	600.000	600.000	602.318
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-7.500	-7.500	-64
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung [- 1 -]	-13.000	-11.660	-11.778
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**579.500**	**580.840**	**590.476**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**-40.995**

Erläuterungen

1 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Erlöse von Dritten	395.000	395.000	455.355
Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA [- 1 -]	1.301.860	1.290.000	1.231.691
Erlöse von WSR/Renz Duales System	20.000	20.000	21.834
Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen	20.500	20.500	20.258
Spenden	0	0	0
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.737.360	1.725.500	1.729.138
Ersätze von städtischen Dienststellen [- 2 -]	8.808.900	8.636.600	8.414.211
Erlöse von städtischen Dienststellen [- 3 -]	235.000	235.000	229.062
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	9.043.900	8.871.600	8.643.272
Summe Umsatzerlöse	**10.781.260**	**10.597.100**	**10.372.410**
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	2.083
Erträge aus Anlagenabgängen	10.000	15.000	0
Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen [- 4 -]	0	0	4.677
Mieteinnahmen	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	0	0	242
Steuerrückerstattungen	2.000	2.000	0
Versicherungsrückerstattungen	600	600	334
Lohnkostenzuschüsse	18.000	18.000	2.219
Sonstige Erträge	10.000	25.000	4.249
Summe sonstige betriebliche Erträge	**40.600**	**60.600**	**13.805**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-20.500	-20.000	-20.142
Wasser	-7.000	-7.000	-6.755
Heizöl	-13.000	-13.000	-8.145
Gasbezug	-13.000	-13.000	-10.753
Treibstoffe extern	-300.000	-333.000	-269.794
Schmierstoffe	-3.000	-1.500	-3.329
Reinigungsmittel und -material	-8.500	-7.000	-10.039
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.000	-2.000	-140
Lagerentnahmen (Materialwirtschaft)	-220.000	-200.000	-216.428
Material-Direktverbrauch	-415.000	-304.000	-413.699
Dienst- und Schutzkleidung	-35.000	-20.000	-49.437
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-1.036.000	-920.500	-1.008.661

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-75.500	-55.500	-73.779
Reinigungsvergabe	-51.000	-52.350	-50.404
Abfallbeseitigungskosten	-235.000	-235.000	-234.960
Analytische Untersuchungen	0	0	-176
Sonstige Fremdleistungen	-800.000	-430.000	-852.547
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-170.000	-170.000	-165.054
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-240.000	-240.000	-209.050
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-1.571.500	-1.182.850	-1.585.971
Summe Materialaufwand	**-2.607.500**	**-2.103.350**	**-2.594.632**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-5.113.200	-5.085.580	-4.820.879
Leistungsentgelte	-127.990	-124.680	-85.081
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. und f. Unterstützung	-1.493.990	-1.421.240	-1.404.045
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-15.000	-14.060	-14.763
Summe Personalaufwand	**-6.750.180**	**-6.645.560**	**-6.324.767**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.900	-1.900	-1.853
Abschreibungen auf Sachanlagen	-408.000	-385.800	-443.769
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-41.000	-45.000	-46.376
Summe Abschreibungen	**-450.900**	**-432.700**	**-491.998**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	-147
Inventurdifferenzen und Verschrottung	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	-500	-500	-685
Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft)	0	0	0
Mieten und Pachten	-9.800	-9.000	-9.794
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-3.000	-3.000	-475
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-18.500	-21.300	-18.536
TÜV/Dekra	-150	-250	-50
Schmutzwassergebühren	-1.600	-1.500	-1.608
Niederschlagswassergebühren	-5.000	-6.000	-5.000
Sonstige Gebühren	-3.000	-4.000	-1.304
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.300	-2.300	-2.255
Haftpflichtversicherung	-11.150	-11.150	-11.125
Kaskoversicherung	-250	-250	-267
Kfz-Versicherung	-72.000	-68.600	-71.657
Sonstige Versicherungen	-3.500	-3.000	-3.432
Bürobedarf	-1.500	-1.500	-1.308

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR
Fachliteratur	-1.000	-1.000	-1.932
Kopierkosten	0	0	0
Porto, Fracht und Telefon	-20.000	-20.000	-20.726
Funk- und Fernmeldegebühren	-1.900	-1.900	-4.373
Leitungskosten swt	-4.100	-4.100	-4.058
Anzeigen und Inserate	-3.500	-3.500	-2.734
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	0	0
Reisekosten	-2.000	-2.000	-2.950
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-1.000	-1.000	0
Fortbildungskosten	-16.500	-16.500	-6.228
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-439.550	-441.600	-432.481
davon Kosten Hausdruckerei	-100	*-100*	*-120*
davon Kosten Informationstechnik	-27.800	*-28.500*	*-27.828*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	-56.150	*-58.500*	*-56.106*
davon Kosten Stadtvermessung	-10.000	*-10.000*	*-2.851*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	-35.500	*-34.500*	*-35.569*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	-196.500	*-196.500*	*-195.802*
davon Kosten FB Tiefbau	0	*0*	*0*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	-113.500	*-113.500*	*-114.204*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-20.000	-27.000	-9.620
Beratungskosten	-5.000	-5.000	0
Buchungskosten	-31.500	-30.180	-31.089
Softwarepflege	-53.580	-53.500	-52.355
Skontoverlustkonto	-200	-500	-124
Zahlungsdifferenzen	0	0	3
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-2.500	-2.500	-1.585
Sonstige Aufwendungen	-1.500	-1.500	-348
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-736.080**	**-744.130**	**-698.244**
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-97.360	-98.060	-103.356
Sonstige zinsähliche Aufwendungen	0	0	-51
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-97.360**	**-98.060**	**-103.407**

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Körperschaftsteuer	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern			
Grundsteuer	-850	-850	-818
Kfz-Steuern	-10.200	-12.500	-10.154
Summe sonstige Steuern	**-11.050**	**-13.350**	**-10.971**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	410.500	410.500	592.356
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-890.000	-890.000	-1.060.631
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung - 5 -	-173.000	-141.050	-145.539
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-652.500**	**-620.550**	**-613.814**
BEREICHSERGEBNIS	**-483.710**	**0**	**-451.617**

Erläuterungen

1 - Erhöhung Leistungsentgelt lt. Preisgleitklausel nur, wenn Preissteigerungsindex kummuliert über 3% liegt
2 - Erhöhung der Ersätze u.a. durch neue Pflegegebiete, verbesserte Pflegestandards auf öffentlichen Plätzen
3 - Hier handelt es sich um Erlöse für Abfallbeseitigungsleistungen (werden direkt mit städtischen Fachbereiche abgerechnet)
4 - Letzte Altersteilzeitregelung ist Anfang 2015 ausgelaufen
5 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Abfallentsorgung

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Einnahmen	1.647.360	1.635.500	1.561.443
Ausgaben	-1.647.360	-1.635.500	-1.548.435
Ergebnis	0	0	13.008
Kostendeckungsgrad	100,00%	100,00%	100,84%

Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein	1.291.310	1.190.500	1.174.856
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof	255.000	220.000	175.866
Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein	7.400	7.400	7.674
Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof	9.600	9.240	9.609
Namenstafeln Urnengemeinschaftsgrabanlagen	22.000	20.000	22.396
Spenden	8.500	7.500	9.623
Sonstige Erlöse	500	500	4.477
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.594.310	1.455.140	1.404.501
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Pflegegräber - allgemein	107.850	105.710	0
Pflegegräber - Stadtfriedhof	2.310	2.260	105.890
Zuschuss Bestattungswesen [- 1 -]	20.000	20.000	20.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	130.160	127.970	125.890
Summe Umsatzerlöse	**1.724.470**	**1.583.110**	**1.530.391**
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Ertragszuschuss	0	0	9.128
Aktivierte Eigenleistungen [- 2 -]	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	1.500	1.500	0
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.000	25.000	33.990
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	10.000	10.000	0
Mieteinnahmen	5.800	5.000	5.755
Versicherungsentschädigungen	0	0	84.006
Steuerrückerstattungen	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	0	0	741
Lohnkostenzuschüsse	0	0	11.377
Sonstige Erträge	500	500	2.191
Summe sonstige betriebliche Erträge	**42.800**	**42.000**	**147.187**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-11.000	-10.000	-10.597
Wasser	-16.000	-14.000	-15.485
Heizöl	-7.000	-9.000	-4.172
Gasbezug	-8.600	-8.600	-7.034
Treibstoffe extern	-21.000	-21.000	-17.878
Schmierstoffe	-1.500	-80	-1.388
Reinigungsmittel und -material	-1.350	-1.000	-1.346
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	-2.500	-3.000	-1.267

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR
Material-Direktverbrauch	-30.000	-20.000	-28.530
Sommerflor	0	0	0
Pflanzen f. Pflegegräber Stadtfriedhof	-2.500	-2.500	-476
Namenstafeln für "Garten der Zeit"	-3.000	-3.000	0
Beschriftungsaufträge Gemeinschaftsgrabstätten	-20.000	-15.000	-24.966
Dienst- und Schutzkleidung	-5.000	-5.000	-7.905
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-129.450	-112.180	-121.044
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-50.000	-30.000	-220.558
Erhalt historischer Grabausstattung Stadtfriedhof [- 1 -]	-20.000	-20.000	-38.321
Reinigungsvergabe	-41.000	-36.500	-40.768
Abfallbeseitigungskosten	-10.000	-10.000	-15.416
Sonstige Fremdleistungen	-100.000	-70.000	-180.767
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-3.000	-3.000	-2.963
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-30.000	-30.000	-21.124
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-254.000	-199.500	-519.918
Summe Materialaufwand	**-383.450**	**-311.680**	**-640.962**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-650.880	-645.720	-599.939
Leistungsentgelte	-16.170	-14.710	-11.394
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. und f. Unterstützung	-187.050	-174.800	-181.889
Sonstige soziale Abgaben	-2.000	-1.810	-220
Summe Personalaufwand	**-856.100**	**-837.040**	**-793.441**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-500	-500	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-200.000	-170.000	-207.380
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-20.000	-20.000	-22.943
Summe Abschreibungen	**-220.500**	**-190.500**	**-230.323**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-250	-500	0
Abschreibungen auf Forderungen	-5.500	-1.500	-5.464
Mieten und Pachten	-40	-40	-31
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-8.000	-8.000	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-5.500	-6.000	-5.322
Schmutzwassergebühren	-1.000	-1.500	-410
Niederschlagswassergebühren	-7.000	-7.000	-6.354
Rückerstattung Bestattungsgebühren	-5.000	-5.000	-4.505
Sonstige Gebühren	-1.000	-1.500	-1.040
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.600	-2.500	-2.583
Haftpflichtversicherung	-1.600	-1.600	-1.601
Kaskoversicherung	-300	-250	-267
Kfz-Versicherung	-9.500	-8.500	-9.593

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR
Sonstige Versicherungen	-500	-500	-494
Bürobedarf	-1.500	-1.500	-912
Fachliteratur	-1.000	-1.000	-1.164
Kopierkosten	-500	-500	0
Druckereikosten	-500	-500	0
Porto, Fracht und Telefon	-7.500	-8.000	-6.895
Funk- und Fernmeldekosten	0	0	-691
Anzeigen und Inserate	-1.000	-1.000	-7.714
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-10.000	-10.000	-18
Reisekosten	-1.000	-1.000	-619
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-1.000	-1.000	-847
Fortbildungskosten	-3.000	-3.000	-2.766
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-65.160	-65.420	-59.013
davon Kosten Hausdruckerei	*-120*	*-120*	*-303*
davon Kosten Informationstechnik	*-6.800*	*-6.800*	*-6.894*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-7.240*	*-7.500*	*-7.238*
davon Kosten Stadtvermessung	*-7.000*	*-7.000*	*0*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-4.500*	*-4.500*	*-4.588*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-25.000*	*-25.000*	*-25.258*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-14.500*	*-14.500*	*-14.732*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-2.500	-2.500	-3.090
Beratungskosten	-2.000	-2.000	0
Buchungskosten	-3.350	-2.500	-3.327
Softwarepflege	-2.000	-2.000	-1.782
Skontoverlustkonto	0	0	0
Zahlungsdifferenzen	0	0	-1
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-1.000	-1.000	-110
Sonstige Aufwendungen	-100.000	-80.000	-102.068
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-250.800**	**-227.310**	**-228.681**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Girozinsen	0	0	0
Mahngebühren	2.000	2.000	6.320
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**2.000**	**2.000**	**6.320**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-144.620	-151.880	-154.663
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	-3
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-144.620**	**-151.880**	**-154.666**

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-450	-400	-401
Kfz-Steuern	-1.350	-1.300	-1.312
Summe sonstige Steuern	**-1.800**	**-1.700**	**-1.713**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	17.000	17.000	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-100.000	-100.000	-114.997
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung - 3 -	-29.000	-24.000	-25.849
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-112.000**	**-107.000**	**-140.846**
BEREICHSERGEBNIS	**-200.000**	**-200.000**	**-506.734**

Erläuterungen

1 - Sanierungsplan Grabmale Stadtfriedhof
2 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
3 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Friedhofswesen

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Einnahmen	1.769.270	1.627.110	1.683.898
Ausgaben	-1.969.270	-1.827.110	-2.190.632
Ergebnis	-200.000	-200.000	-506.734
Kostendeckungsgrad	89,84%	89,05%	76,87%

Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Erlöse Schmutzwassergebühr - 1 -	6.345.000	6.345.000	6.503.623
Erlöse Niederschlagswassergebühr - 2 -	2.128.000	2.128.000	2.078.381
Erlöse Kanalspüler von Dritten	2.000	2.000	1.452
Erlöse AZV Ammertal	400.000	400.000	438.470
Erlöse Gemeinde Kusterdingen	85.000	120.000	69.713
Gebühren Kleinkläranlagen	8.000	8.000	6.575
Gebühren Fäkalienannahme	3.000	3.000	3.052
Sonstige Erlöse von Dritten	120.000	120.000	303.633
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	9.091.000	9.126.000	9.404.900
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Erlöse Straßenentwässerung - 3 -	1.204.000	1.204.000	1.204.000
Erlöse von städtischen Dienststellen	78.380	78.650	1.573
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	1.282.380	1.282.650	1.205.573
Summe Umsatzerlöse	**10.373.380**	**10.408.650**	**10.610.473**
Sonstige betriebliche Erträge			
Aktivierte Eigenleistungen - 4 -	0	0	0
Erträge Anlagenabgänge	0	0	6.990
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	800.000	780.000	797.466
Mieteinnahmen	25.000	25.000	22.067
Steuerrückerstattung	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	28.000	28.000	25.560
Sonstige Erträge	0	0	675
Summe sonstige betriebliche Erträge	**853.000**	**833.000**	**852.758**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-155.000	-215.000	-142.891
Wasser	-6.200	-6.100	-6.344
Heizöl	0	0	0
Gasbezug	-100.000	-100.000	-129.042
Treibstoffe extern	-26.000	-30.000	-18.117
Schmierstoffe	-10.000	-10.000	-9.593
Reinigungsmittel und -material	-3.000	-2.000	-3.205
Fällmittel	-200.000	-200.000	-179.210
Polymere	-150.000	-150.000	-132.449
Belagsverhinderer	-26.000	-50.000	-25.939
Laborchemikalien	-40.000	-40.000	-30.762

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR
Externe Kohlenstoff-Quelle	-60.000	-60.000	-39.246
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-20.000	-20.000	-17.702
Material-Direktverbrauch	-300.000	-200.000	-313.911
Sommerflor	0	0	0
Dienst- und Schutzkleidung	-7.500	-7.500	-9.754
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-1.103.700	-1.090.600	-1.058.165
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten - 5 -	-960.000	-960.000	-1.243.125
Reinigungsvergabe	-10.400	-10.000	-10.327
Abfallbeseitigungskosten	-8.000	-12.000	-6.065
Sandfang und Rechengut	-80.000	-70.000	-84.591
Analytische Untersuchungen	-5.000	-5.000	-2.491
Klärschlammentsorgung	-475.000	-450.000	-420.739
Sonstige Fremdleistungen - 6 -	-390.000	-350.000	-242.874
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz	-8.500	-8.500	-7.005
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	0	0	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-1.936.900	-1.865.500	-2.017.216
Summe Materialaufwand	**-3.040.600**	**-2.956.100**	**-3.075.381**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-1.022.110	-909.770	-813.335
Leistungsentgelte	-21.980	-20.600	-15.178
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. und f. Unterstützung	-268.810	-223.270	-256.460
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-11.500	-11.500	-15.272
Sonstige soziale Abgaben	-2.040	-1.900	-3.269
Summe Personalaufwand	**-1.326.440**	**-1.167.040**	**-1.103.513**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.500	-1.500	-7.671
Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.006.800	-4.075.520	-3.721.306
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-6.000	-6.000	-8.383
Summe Abschreibungen	**-4.014.300**	**-4.083.020**	**-3.737.359**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	-3.184
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	-1.123
Mieten und Pachten - 7 -	0	0	-69.319
Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude	0	0	0
Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.600	-4.400	-4.440
Schmutzwassergebühren	0	0	0
Niederschlagswassergebühren	-8.800	-8.800	-6.322
Erstattung Abwassergebühren	-25.000	-25.000	-21.588
Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug - 8 -	-245.000	-245.000	-208.939

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR
Kostenumlage AZV-Ammertal	-100.000	-100.000	-100.142
Abwasserabgabe an LRA	-10.000	-300.000	0
Sonstige Gebühren	-3.000	-3.000	-2.683
Gebäude- und Feuerversicherung	-12.000	-11.700	-11.942
Haftpflichtversicherung	-2.300	-2.000	-1.868
Kaskoversicherung	-300	-300	-267
Kfz-Versicherung	-6.800	-6.800	-5.953
Sonstige Versicherungen	-1.250	-1.250	-1.173
Bürobedarf	-3.600	-3.600	-1.171
Fachliteratur	-4.000	-4.000	-2.114
Kopierkosten	-1.000	-1.000	-203
Porto, Fracht und Telefon	-22.500	-22.500	-20.658
Funk- und Fernmeldegebühren	-500	-500	-691
Leitungskosten swt	-3.000	-7.500	-2.499
Anzeigen und Inserate	-3.000	-2.500	-4.958
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-3.200	-700	-2.797
Reisekosten	-1.000	-1.000	-237
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-300	-300	-151
Fortbildungskosten	-16.000	-14.000	-1.168
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-761.100	-761.750	-715.847
davon Kosten Hausdruckerei	-700	*-700*	*-156*
davon Kosten Informationstechnik	-5.300	*-5.300*	*-5.229*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	-7.600	*-8.250*	*-7.604*
davon Kosten Stadtvermessung	-50.000	*-50.000*	*-9.725*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	-4.500	*-4.500*	*-4.821*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	-28.000	*-28.000*	*-26.537*
davon Kosten FB Tiefbau	-650.000	*-650.000*	*-646.299*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	-15.000	*-15.000*	*-15.478*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-9.000	-9.000	-15.646
Beratungskosten	-35.000	-45.000	-12.058
Buchungskosten	-15.500	-17.700	-12.455
Softwarepflege	-45.500	-45.000	-37.629
Skontoverlustkonto	0	0	0
Zahlungsdifferenzen	0	0	-8
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-750	-750	-923
Sonstige Aufwendungen	-9.000	-9.000	-30.088
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-1.353.000**	**-1.654.050**	**-1.300.242**

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Girozinsen	0	0	0
Mahngebühren	3.000	3.000	-70
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**3.000**	**3.000**	**-70**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-1.674.670	-1.785.470	-1.714.523
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.674.670**	**-1.785.470**	**-1.714.523**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge - 9 -	398.030	589.580	1.204.807
Außerordentliche Aufwendungen - 10 -	0	0	-1.556.374
Summe außerordentliches Ergebnis	**398.030**	**589.580**	**-351.567**
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-650	-650	-649
Kfz-Steuern	-800	-800	-709
Summe sonstige Steuern	**-1.450**	**-1.450**	**-1.358**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	5.000	5.000	1.936
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-30.000	-30.000	-16.888
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung - 11 -	-191.950	-162.100	-164.266
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-216.950**	**-187.100**	**-179.218**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 - Berechnungsgrundlage: 2017: 1,41 EUR/m^3; Bemessungsgrundlage: 4.500.000 m^3 Schmutzwasser
2 - Berechnungsgrundlage: 2017 von 0,38 EUR/m^2; Bemessungsgrundlage: 5.600.000 m^2 versiegelte Grundstücksflächen
3 - Berechnungsgrundlage: 2017 von 0,43 EUR/m^2; Bemessungsgrundlage: 2.800.000 m^2 Straßen- und Gehwegflächen
4 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
5 - Sanierungsaufwand RÜBs
6 - Betonsanierungen Klärwerk
7 - Miete für Büroräume im Technischen Rathaus
8 - Neufassung des Vertrag zur Abrechnung der Schmutzwassergebühren über die swt (vgl. Vorlage 235/2014)
9 - Erfolgswirksamer Ausgleich des Jahresfehlbetrags aus der Gebührenausgleichsrückstellung
10 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses in eine Gebührenausgleichsrückstellung
11 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Stadtentwässerung

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Einnahmen (ohne außerordentliche Erträge)	11.229.380	11.244.650	11.463.162
Ausgaben (ohne außerordentliche Aufwendungen)	-11.627.410	-11.834.230	-11.111.595
Ergebnis (siehe außerordentliches Ergebnis)	398.030	589.580	-351.567
Kostendeckungsgrad	96,58%	95,02%	103,16%

Vermögensplan - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	2016 - Plan	2017 - Plan	2017 - VE	2018 - Plan	2019 - Plan	2020 - Plan	2021 ff. - Plan	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)								
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	1.700.000	400.000	800.000	0	Zuschüsse Filtration
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000	Kanal- und Klärbeiträge
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	112.000	138.010	0	175.000	175.000	175.000	175.000	Pensionsrückstellungen und Pflegekostenrückstellungen für Gemeinschaftsgrabanlagen
8.	Kredite	5.461.950	4.582.480	0	18.412.640	4.869.900	3.786.220	1.974.000	
	a) von der Stadt	0	0	0	0	0	0	0	
	b) von Dritten	5.461.950	4.582.480	0	10.612.640	4.869.900	3.786.220	1.974.000	
	c) Umschuldung	0	0	0	7.800.000	0	0	0	In 2018: Tilgung Trägerdarlehen in Höhe von 7,8 Mio. Euro
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.801.100	4.784.680	0	5.055.880	5.022.280	4.776.980	5.100.000	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Verlustübernahmen durch Stadt	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	Defizit Friedhöfe
12.	Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Investitionskostenbeteiligungen	203.000	126.000	0	1.173.200	207.200	0	0	Kostenbeteiligung AZV Ammertal an Investitionen des Klärwerks
14.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**10.958.050**	**10.011.170**	**0**	**26.896.720**	**11.054.380**	**9.918.200**	**7.629.000**	

Nr.	Position	2016 - Plan	2017 - Plan	2017 - VE	2018 - Plan	2019 - Plan	2020 - Plan	2021 ff. - Plan	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)								
1.	Summe Investitionen immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	6.752.050	5.265.400	835.000	13.932.500	5.110.000	4.600.000	2.549.000	Die einzelnen Vorhaben können dem Investitionsprogramm entnommen werden.
	davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und and. Bauten	5.469.000	4.725.000	835.000	13.735.000	4.950.000	4.440.000	2.400.000	
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	
	davon technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.283.050	540.400	0	197.500	160.000	160.000	149.000	
	davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Entnahme aus Rücklage	0	0	0	500.000	550.000	0	0	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Standortkonzept.
5.	Jahresverlust	200.000	683.770	0	599.220	519.380	438.200	200.000	Planmäßiger Jahresverlust durch Defizit Friedhöfe und Infrastruktur
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	790.000	810.000	0	820.000	825.000	825.000	825.000	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	25.000	25.000	0	45.000	50.000	55.000	55.000	Pensionsrückstellungen und Pflegekostenr für Gemeinschaftsgrabanlagen
9.	Tilgung von Krediten	3.191.000	3.227.000	0	11.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
	a) an die Stadt	39.000	0	0	0	0	0	0	
	b) an Dritte	3.152.000	3.227.000	0	3.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
	c) Umschuldung	0	0	0	7.800.000	0	0	0	In 2018: Tilgung Trägerdarlehen in Höhe von 7,8 Mio. Euro
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Kapitalentnahme durch Stadt	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	
13.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**10.958.050**	**10.011.170**	**835.000**	**26.896.720**	**11.054.380**	**9.918.200**	**7.629.000**	
	FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Vorhaben	2017	2017 - VE	2018	2019	2020	2021 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bereich 8010 - Betriebswirtschaft und Verwaltung							
Baukostenanteil Standort Sindelfinger Str. 22-26	30.000	0	450.000	370.000	0	0	Planungsrate in 2017
Verwaltungsgebäude	100.000	0	0	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	130.000	0	450.000	370.000	0	0	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Investitionen - Bereich 8010	**132.000**	**0**	**452.000**	**372.000**	**2.000**	**2.000**	

Vorhaben	2017	2017 - VE	2018	2019	2020	2021 ff.	Erläuterungen
Bereich 8020 - Fuhrpark							
Instandsetzung Dach Fuhrparkgebäude	150.000	0	0	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	150.000	0	0	0	0	0	
Kleingerätepauschale	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	
Summe Investitionen - Bereich 8020	**167.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	

Vorhaben	2017	2017 - VE	2018	2019	2020	2021 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bereich 8030 - Infrastruktur							
Baukosten Umbau Standort Europastraße	200.000	0	1.800.000	500.000	0	0	Planungsrate in 2017
Baukosten Lagerplatz Sindelfinger Str. 16	0	0	200.000	250.000	0	0	
Baukostenanteil Standort Sindelfinger Str. 22-26	100.000	0	400.000	1.400.000	0	0	Planungsrate in 2017
Salzsiloanlage Morgenstelle	430.000	0	0	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	730.000	0	2.400.000	2.150.000	0	0	
Ersatzbeschaffung Doblo mit Aufbau (Tü-2344)	35.000	0	0	0	0	0	Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Ersatzbeschaffung Doblo mit Aufbau (Tü-225)	0	0	35.000	0	0	0	Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Ersatzbeschaffung Aufbau Thermobox (Tü-2551)	120.000	0	0	0	0	0	Thermobox ist für Asphalttransport
Ersatzbeschaffung Fzg. Parksch.automaten (Tü-2585)	27.000	0	0	0	0	0	Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Ersatzbeschaffung Piaggio (Tü-St 6202)	12.000	0	0	0	0	0	Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Ersatzbeschaffung Anhänger (Tü-2271)	2.500	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Wasserwagen (Puma)	70.000	0	0	0	0	0	
Erwerb Vertidraine-Maschine	16.700	0	0	0	0	0	
Erwerb Kunstrasenreingungsgerät	4.700	0	0	0	0	0	
Umrüstung / Neuanschaffungen Geräte (Luftreinh. VO)	20.000	0	0	0	0	0	
Kleingerätepauschale	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	367.900	0	95.000	60.000	60.000	60.000	
Summe Investitionen - Bereich 8030	**1.097.900**	**0**	**2.495.000**	**2.210.000**	**60.000**	**60.000**	

Vorhaben	2017	2017 - VE	2018	2019	2020	2021 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bereich 8040 - Friedhöfe							
Erstellung Trauerhalle Friedhof Derendingen	150.000	100.000	100.000	0	0	0	Prüfung An- oder Neubau, Kosten abhäng v. Statik
Erweiterung "Baumbeisetzungshain Buchengrund"	0	0	30.000	0	30.000	0	
Erweiterung Friedhof Lustnau	0	0	100.000	0	0	0	
Grabanlage "Garten der Elemente" Bergfriedhof	100.000	0	100.000	0	0	0	
Umbau Verwaltungsgebäude	150.000	0	120.000	0	0	0	
Barrierefreie Erschließ. und Mauerdurchbruch Bebenh.	20.000	0	75.000	0	0	0	
Umgestaltung alter Friedhofsteil Kilchberg	25.000	0	0	0	0	0	
Bau von Urnengemeinschaftsgrabstätten	110.000	0	290.000	0	0	0	
Neugestaltung Zugang Friedhof Bühl	15.000	0	0	0	0	0	
Zaunsanierungsprogramm Friedhöfe	15.000	0	15.000	15.000	0	0	
Wegsanierungsprogramm Friedhöfe	20.000	0	20.000	15.000	10.000	0	Senioren-/ behindertengerechte Gestaltung
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	605.000	100.000	850.000	30.000	40.000	0	
Anschaffung Bänke	12.000	0	6.000	6.000	6.000	0	
Erwerb Transporthandwagenstationen	7.500	0	7.500	5.000	5.000	0	
Erwerb Sandsteinplatten	12.000	0	0	0	0	0	Grabumrandungen im Auftrag der Angehörigen
Umrüstung / Neuanschaffungen Geräte (Luftreinh. VO)	20.000	0	0	0	0	0	
Kleingeräte- und Ersatzbeschaffungspauschale	27.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.500	0	43.500	41.000	41.000	30.000	
Summe Investitionen - Bereich 8040	**698.500**	**100.000**	**893.500**	**71.000**	**81.000**	**30.000**	

Vorhaben	2017	2017 - VE	2018	2019	2020	2021 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bereich 8050 - Stadtentwässerung							
Ausgaben lt. Abwasserprogramm:							
A. Regenwasserbehandlung	190.000	0	100.000	0	0	2.000.000	
B. Kanalverstärkungen	500.000	335.000	635.000	0	0	0	
C. Kleine Kanalmaßnahmen	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	
D. Klärwerk	900.000	400.000	8.900.000	2.000.000	4.000.000	0	Filtration: Fördermittel von 3-5 Mio. EUR erwartet
Erschließung Obere Viehweide	750.000	0	0	0	0	0	
Erschließung Gansäcker	320.000	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Kanalkataster	50.000	0	0	0	0	0	
Kanalinnensanierung Stadtgebiet	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	3.110.000	735.000	10.035.000	2.400.000	4.400.000	2.400.000	
Umrüstung / Neuanschaffungen Geräte (Luftreinh. VO)	20.000	0	0	0	0	0	
Kleingerätepauschale	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
Summe Investitionen - Bereich 8050	**3.170.000**	**735.000**	**10.075.000**	**2.440.000**	**4.440.000**	**2.440.000**	

Investitionen Gesamtbetrieb							
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
Grundstücke und grdstgleiche Rechte	4.725.000	835.000	13.735.000	4.950.000	4.440.000	2.400.000	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	540.400	0	197.500	160.000	160.000	149.000	
Summe Investitionen Gesamtbetrieb	**5.265.400**	**835.000**	**13.932.500**	**5.110.000**	**4.600.000**	**2.549.000**	

Nachrichtlich	2017	2017 - VE	2018	2019	2020	2021 ff.	Summe
Gesamtinvestitionen Standort Europastraße	200.000	0	1.800.000	500.000	0	0	**2.500.000**
Gesamtinvestitionen Standort Sindelfinger Straße	130.000	0	1.050.000	2.020.000	0	0	**3.200.000**

Abwasserprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Maßnahme	2017 TEUR	VE 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021-2026 TEUR	Summe TEUR
A	**Regenwasserbehandlung/ Sonderbauwerke**							
	<u>Kernstadt</u>							
	RÜB Neckarstaustufe	0		0	0	0	2.000	2.000
	Regenüberläufe	100		100	0	0	0	200
	Summe A Seite 1	100	0	100	0	0	2.000	2.200

	Maßnahme	2017 TEUR	VE 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021-2026 TEUR	Summe TEUR
A	Stadtteile							
	Pfrondorf Regenrückhalt	65	0	0	0	0	0	65
	Lustnau Hebeanlage Zulaufsammler	25	0	0	0	0	0	25
	Summe A Seite 2	90	0	0	0	0	0	90
	Übertrag A Seite 1	100	0	100	0	0	2.000	2.200
	Summe A	190	0	100	0	0	2.000	2.290

	Maßnahme	2017 TEUR	VE 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021-2026 TEUR	Summe TEUR
B	**Kanalverstärkung Vermaschungen gemäß AKP**							
	Kernstadt							
	Hauptsammler Süd	0	0	300	0	0	0	300
	Stadtteile							
	Pfrondorf	500	335	335	0	0	0	1170
	Summe B Seite 3	500	335	635	0	0	0	1.470

	Maßnahme	2017 TEUR	VE 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021-2026 TEUR	Summe TEUR
D	**Klärwerk**							
	Zwischenboden Trocknungshalle	200	0	0	0	0	0	200
	Sanierung-Modernisierung Sandwasch-und Rechenanlage	200	400	400	0	0	0	600
	Filtration	500	0	8.500	2.000	4.000	0	15.000
	Summe D Seite 3	900	400	8.900	2.000	4.000	0	15.800

Maßnahme	2017 TEUR	VE 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021-2026 TEUR	Summe TEUR
Zusammenstellung							
A. Regenwasserbehandlung	190	0	100	0	0	2.000	2.290
B. Kanalverstärkungen	500	335	635	0	0	0	1.470
C. Kleine Kanalmaßnahmen	300	0	300	300	300	300	1.500
D. Klärwerk	900	400	8.900	2.000	4.000	0	15.800
Gesamtsumme A-D	1.890	735	9.935	2.300	4.300	2.300	21.060

Finanzplanungen

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Erfolgspläne

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen	12.574.070	12.541.070	12.506.770	12.459.420	12.343.390	12.572.462
Erlöse von der Stadt	11.272.770	11.072.680	10.876.530	10.684.740	10.494.820	10.175.454
Summe Umsatzerlöse	**23.846.840**	**23.613.750**	**23.383.300**	**23.144.160**	**22.838.210**	**22.747.915**
Sonstige betriebliche Erträge	**948.900**	**948.900**	**948.900**	**948.900**	**945.600**	**1.032.586**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.536.790	-2.536.390	-2.534.890	-2.534.450	-2.386.580	-2.440.279
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.880.680	-3.880.680	-3.880.680	-3.910.680	-3.380.860	-4.293.612
Summe Materialaufwand	**-6.417.470**	**-6.417.070**	**-6.415.570**	**-6.445.130**	**-5.767.440**	**-6.733.891**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-7.861.270	-7.681.910	-7.506.630	-7.335.470	-7.160.750	-6.672.201
Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.128.070	-2.128.040	-2.128.040	-2.127.930	-2.009.210	-2.076.623
Summe Personalaufwand	**-9.989.340**	**-9.809.950**	**-9.634.670**	**-9.463.400**	**-9.169.960**	**-8.748.824**
Abschreibungen	**-4.784.680**	**-4.687.280**	**-5.060.880**	**-4.784.680**	**-4.801.100**	**-4.560.009**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-2.472.060**	**-2.472.010**	**-2.472.010**	**-2.526.040**	**-2.760.510**	**-2.372.719**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**4.719**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-2.250.320**	**-2.250.320**	**-2.250.320**	**-1.939.140**	**-2.057.370**	**-1.996.359**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**-1.113.130**	**-1.068.980**	**-1.496.250**	**-1.060.330**	**-767.570**	**-626.582**
Außerordentliche Erträge	**696.370**	**571.060**	**918.490**	**398.030**	**589.580**	**1.204.807**
Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.556.374**
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**696.370**	**571.060**	**918.490**	**398.030**	**589.580**	**-351.567**
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**-21.410**	**-21.410**	**-21.410**	**-21.410**	**-22.010**	**-21.197**
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-438.170**	**-519.330**	**-599.170**	**-683.710**	**-200.000**	**-999.346**

Erfolgsübersicht - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	Gesamt					BWL/Verwaltung					Fuhrpark				
		Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-6.417.470	-6.417.070	-6.415.570	-6.445.130	-5.767.440	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.750	-396.140	-395.740	-395.240	-394.800	-377.560
2.	Löhne und Gehälter	-7.861.270	-7.681.910	-7.506.630	-7.335.470	-7.160.750	-208.130	-203.360	-198.700	-194.150	-182.660	-202.500	-197.900	-193.400	-188.990	-177.030
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.128.070	-2.128.040	-2.128.040	-2.127.930	-2.009.210	-85.850	-85.850	-85.850	-85.820	-76.940	-61.800	-61.800	-61.800	-61.720	-83.690
5.	Abschreibungen	-4.784.680	-4.687.280	-5.060.880	-4.784.680	-4.801.100	-11.480	-11.480	-11.480	-11.480	-11.480	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-83.400
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.250.320	-2.250.320	-2.250.320	-1.939.140	-2.057.370	-2.820	-2.820	-2.820	-2.430	-2.770	-23.280	-23.280	-23.280	-20.060	-19.190
7.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-21.410	-21.410	-21.410	-21.410	-22.010	-10	-10	-10	-10	-10	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-5.500
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.472.060	-2.472.010	-2.472.010	-2.526.040	-2.760.510	-41.830	-41.780	-41.780	-90.780	-42.700	-92.930	-92.930	-92.930	-95.380	-92.320
10.	**Summe 1. - 9.**	**-25.935.280**	**-25.658.040**	**-25.854.860**	**-25.179.800**	**-24.578.390**	**-368.900**	**-364.080**	**-359.420**	**-403.450**	**-335.310**	**-871.250**	**-866.250**	**-861.250**	**-855.550**	**-838.690**
11.	Umlage des Bereichs 8010						372.400	367.580	362.920	406.950	338.810	-12.000	-12.000	-12.000	-13.000	-11.660
12.	Leistungsausgleich anderer Bereiche															
	a) Leistungsempfang	-1.032.500	-1.032.500	-1.032.500	-1.032.500	-1.032.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	b) Leistungsabgabe	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
13.	**Aufwendungen (Summe 1. - 12.)**	**-25.935.280**	**-25.658.040**	**-25.854.860**	**-25.179.800**	**-24.578.390**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-290.750**	**-285.750**	**-280.750**	**-276.050**	**-257.850**
14.	a) Erlöse von Außen	12.574.070	12.541.070	12.506.770	12.459.420	12.343.390	0	0	0	0	0	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	11.272.770	11.072.680	10.876.530	10.684.740	10.494.820	0	0	0	0	0	243.000	238.000	233.000	228.300	212.600
	c) Sonstige betriebliche Erträge	948.900	948.900	948.900	948.900	945.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	11.000	11.000	11.000	11.000	8.500
15.	**Betriebserlöse insgesamt**	**24.795.740**	**24.562.650**	**24.332.200**	**24.093.060**	**23.783.810**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**290.750**	**285.750**	**280.750**	**276.050**	**257.850**
16.	**Betriebsergebnis**	**-1.139.540**	**-1.095.390**	**-1.522.660**	**-1.086.740**	**-794.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	Finanzerträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	696.370	571.060	918.490	398.030	589.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	**JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG**	**-438.170**	**-519.330**	**-599.170**	**-683.710**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erfolgsübersicht - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	Infrastruktur					Friedhöfe					Stadtentwässerung				
		Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-2.608.500	-2.608.500	-2.607.500	-2.607.500	-2.103.350	-383.450	-383.450	-383.450	-383.450	-311.680	-3.010.600	-3.010.600	-3.010.600	-3.040.600	-2.956.100
2.	Löhne und Gehälter	-5.616.650	-5.488.560	-5.363.400	-5.241.190	-5.210.260	-714.850	-698.560	-682.610	-667.050	-660.430	-1.119.140	-1.093.530	-1.068.520	-1.044.090	-930.370
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.509.020	-1.508.990	-1.508.990	-1.508.990	-1.435.300	-189.050	-189.050	-189.050	-189.050	-176.610	-282.350	-282.350	-282.350	-282.350	-236.670
5.	Abschreibungen	-450.900	-450.900	-450.900	-450.900	-432.700	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500	-190.500	-4.014.300	-3.916.900	-4.290.500	-4.014.300	-4.083.020
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-112.980	-112.980	-112.980	-97.360	-98.060	-167.830	-167.830	-167.830	-144.620	-151.880	-1.943.410	-1.943.410	-1.943.410	-1.674.670	-1.785.470
7.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-13.350	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-736.000	-736.000	-736.000	-736.080	-744.130	-250.300	-250.300	-250.300	-250.800	-227.310	-1.351.000	-1.351.000	-1.351.000	-1.353.000	-1.654.050
10.	**Summe 1. - 9.**	**-11.045.100**	**-10.916.980**	**-10.790.820**	**-10.653.070**	**-10.037.150**	**-1.927.780**	**-1.911.490**	**-1.895.540**	**-1.857.270**	**-1.720.110**	**-11.722.250**	**-11.599.240**	**-11.947.830**	**-11.410.460**	**-11.647.130**
11.	Umlage des Bereichs 8010	-155.000	-153.000	-152.000	-173.000	-141.050	-27.000	-26.500	-24.000	-29.000	-24.000	-178.380	-176.080	-174.920	-191.950	-162.100
12.	Leistungsausgleich anderer Bereiche															
	a) Leistungsempfang	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	b) Leistungsabgabe	410.500	410.500	410.500	410.500	410.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	**Aufwendungen (Summe 1. - 12.)**	**-11.679.600**	**-11.549.480**	**-11.422.320**	**-11.305.570**	**-10.657.700**	**-2.037.780**	**-2.020.990**	**-2.002.540**	**-1.969.270**	**-1.827.110**	**-11.925.630**	**-11.800.320**	**-12.147.750**	**-11.627.410**	**-11.834.230**
14.	a) Erlöse von Außen	1.790.250	1.771.750	1.753.650	1.737.360	1.725.500	1.656.070	1.641.570	1.625.370	1.594.310	1.455.140	9.091.000	9.091.000	9.091.000	9.091.000	9.126.000
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	9.610.600	9.417.800	9.228.900	9.043.900	8.871.600	136.910	134.620	132.370	130.160	127.970	1.282.260	1.282.260	1.282.260	1.282.380	1.282.650
	c) Sonstige betriebliche Erträge	40.600	40.600	40.600	40.600	60.600	42.800	42.800	42.800	42.800	42.000	853.000	853.000	853.000	853.000	833.000
15.	**Betriebserlöse insgesamt**	**11.441.450**	**11.230.150**	**11.023.150**	**10.821.860**	**10.657.700**	**1.835.780**	**1.818.990**	**1.800.540**	**1.767.270**	**1.625.110**	**11.226.260**	**11.226.260**	**11.226.260**	**11.226.380**	**11.241.650**
16.	**Betriebsergebnis**	**-238.150**	**-319.330**	**-399.170**	**-483.710**	**0**	**-202.000**	**-202.000**	**-202.000**	**-202.000**	**-202.000**	**-699.370**	**-574.060**	**-921.490**	**-401.030**	**-592.580**
17.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696.370	571.060	918.490	398.030	589.580
19.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	**JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG**	**-238.150**	**-319.330**	**-399.170**	**-483.710**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Bereich Betriebswirtschaft/Verwaltung

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	5.138
Summe sonstige betriebliche Erträge	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**5.138**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.077
Wasser	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	-1.127
Gasbezug	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.000	-10.417
Reinigungsmittel und -material	-250	-250	-250	-250	-250	-149
Material-Direktverbrauch	-250	-250	-250	-250	-250	-133
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-12.902
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.423
Reinigungsvergabe	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.126
Abfallbeseitigungskosten	-250	-250	-250	-250	-250	-291
Analytische Untersuchung	-30	-30	-30	-30	0	-25
Sonstige Fremdleistungen	-500	-500	-500	-500	-500	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.250	-4.865
Summe Materialaufwand	**-18.780**	**-18.780**	**-18.780**	**-18.780**	**-18.750**	**-17.767**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-204.360	-199.590	-194.930	-190.380	-180.190	-150.734
Leistungsentgelte	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770	-2.470	-2.578
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-61.220	-61.220	-61.220	-61.220	-52.390	-68.225
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-33.170
Sonstige soziale Abgaben	-1.130	-1.130	-1.130	-1.100	-1.050	-870
Summe Personalaufwand	**-293.980**	**-289.210**	**-284.550**	**-279.970**	**-259.600**	**-255.578**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180	-7.178
Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.128
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.020
Summe Abschreibungen	**-11.480**	**-11.480**	**-11.480**	**-11.480**	**-11.480**	**-10.326**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-1.000	-1.000	-1.000	-50.000	-1.000	0
Schmutzwassergebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-737
Niederschlagswassergebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-1.002

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Gebühren	-100	-100	-100	-100	-100	-36
Gebäude- und Feuerversicherung	-500	-500	-500	-500	-1.000	-151
Haftpflichtversicherung	-650	-650	-650	-650	-600	-623
Kaskoversicherung	-300	-300	-300	-300	-250	-267
Sonstige Versicherungen	-200	-200	-200	-200	-200	-192
Bürobedarf	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.007
Fachliteratur	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.950
Kopierkosten	-250	-250	-250	-250	-250	0
Druckereikosten	-100	-100	-100	-100	-100	0
Porto, Fracht und Telefon	-850	-850	-850	-850	-850	-970
Funk- und Fernmeldegebühren	-350	-350	-350	-350	0	-362
Anzeigen und Inserate	-500	-500	-500	-500	-500	-2.238
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-500	-500	-500	-500	-500	-144
Reisekosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-650	-1.184
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-650	-650	-650	-650	-650	-295
Fortbildungskosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.498
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-17.880	-17.830	-17.830	-17.830	-17.550	-17.788
davon Kosten Hausdruckerei	*-30*	*-30*	*-30*	*-30*	*-50*	*-33*
davon Kosten Informationstechnik	*-4.750*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.400*	*-5.229*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*
davon Kosten Stadtvermessung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.109*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-6.250*	*-6.250*	*-6.250*	*-6.250*	*-6.250*	*-6.106*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-3.561*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Beratungskosten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.999
Buchungskosten	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.789
Softwarepflege	-500	-500	-500	-500	-500	0
Skontoverlustkonto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-60
Bankrücklaufgebühren	0	0	0	0	0	-66
Sonstige Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-21.335
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-41.830**	**-41.780**	**-41.780**	**-90.780**	**-42.700**	**-60.694**
Sonstige Zinsen und Erträge						
Girozinsen	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0	0	0	-1.532
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.532**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-2.820	-2.820	-2.820	-2.430	-2.770	-2.634
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-2.820**	**-2.820**	**-2.820**	**-2.430**	**-2.770**	**-2.634**

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern						
Grundsteuern	-10	-10	-10	-10	-10	-7
Summe Sonstige Steuern	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-7**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0	0	0	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.031
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt.	372.400	367.580	362.920	406.950	338.810	347.432
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**367.400**	**362.580**	**357.920**	**401.950**	**333.810**	**343.401**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark/Werkstatt

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Reparaturen/Wartungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	32.905
Sonstige Erlöse von Außen	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.017
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750	33.923
Erlöse von städtischen Dienststellen	243.000	238.000	233.000	228.300	212.600	200.718
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	243.000	238.000	233.000	228.300	212.600	200.718
Summe Umsatzerlöse	**279.750**	**274.750**	**269.750**	**265.050**	**249.350**	**234.641**
Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus Anlagenabgängen	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500	6.000
Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	-232
Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	1.191
Steuerrückerstattungen	500	500	500	500	500	688
Versicherungsrückerstattungen	500	500	500	500	500	249
Sonstige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.802
Summe sonstige betriebliche Erträge	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**8.500**	**13.698**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-9.500	-9.500	-9.500	-9.000	-9.000	-8.649
Wasser	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-3.000	-1.686
Gasbezug	-16.400	-16.000	-16.000	-15.500	-12.000	-15.165
Treibstoffe extern	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-18.814
Reinigungsmittel und -material	-2.440	-2.440	-2.440	-2.000	-1.500	-2.125
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-500	-500	-500	-500	-500	0
Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-23.168
Material-Direktverbrauch	-169.000	-169.000	-169.000	-170.000	-172.000	-169.597
Dienst- und Schutzkleidung	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-800	-303
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-253.140	-252.740	-252.240	-251.800	-249.800	-239.507
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-85.500	-126.315
Reinigungsvergabe	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.260	-7.482
Abfallbeseitigungskosten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.744
Sandfang und Rechengut	0	0	0	0	0	0
Analytische Untersuchungen	0	0	0	0	0	-25
Sonstige Fremdleistungen	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.000	-5.838
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-23.237
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-127.760	-165.642
Summe Materialaufwand	**-396.140**	**-395.740**	**-395.240**	**-394.800**	**-377.560**	**-405.149**

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-197.600	-193.000	-188.500	-184.100	-172.440	-170.819
Leistungsentgelte	-4.900	-4.900	-4.900	-4.890	-4.590	-2.265
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-61.300	-61.300	-61.300	-61.220	-54.710	-54.528
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	-28.500	-43.150
Sonstige soziale Abgaben	-500	-500	-500	-500	-480	-762
Summe Personalaufwand	**-264.300**	**-259.700**	**-255.200**	**-250.710**	**-260.720**	**-271.524**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-80.900	-86.889
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.114
Summe Abschreibungen	**-87.500**	**-87.500**	**-87.500**	**-87.500**	**-83.400**	**-90.003**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-500	-500	-500	-500	-500	0
KFZ Zulassung	-100	-100	-100	-100	-100	0
TÜV/Dekra	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-12.805
Schmutzwassergebühren	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-1.105
Niederschlagswassergebühren	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.004
Sonstige Gebühren	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-384
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.500	-2.514
Haftpflichtversicherung	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.800	-4.886
Kaskoversicherung	-280	-280	-280	-280	-270	-267
Kfz-Versicherung	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-21.874
Sonstige Versicherungen	-150	-150	-150	-150	-150	-137
Bürobedarf	-200	-200	-200	-200	-300	-139
Fachliteratur	-500	-500	-500	-500	-500	-440
Kopierkosten	-500	-500	-500	-500	-500	0
Porto, Fracht und Telefon	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.740
Funk- und Fernmeldekosten	-500	-500	-500	-500	-500	-362
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	-100	-100	-100	-100	-100	-2.487
Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100	0
Fortbildungskosten	-2.300	-2.300	-2.300	-5.150	-2.300	-40
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050	-20.234
davon Kosten Hausdruckerei	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-82*
davon Kosten Informationstechnik	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.324*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-2.080*	*-2.080*	*-2.080*	*-2.080*	*-2.080*	*-2.071*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-1.270*	*-1.270*	*-1.270*	*-1.270*	*-1.270*	*-1.313*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-7.250*	*-7.250*	*-7.250*	*-7.250*	*-7.250*	*-7.228*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.216*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.069
Beratungskosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Buchungskosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-1.718
Softwarepflege	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.000	-5.526
Skontoverlustkonto	-50	-50	-50	-50	-50	-24
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-20
Sonstige Aufwendungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.000	-1.000	-2.084
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-92.930**	**-92.930**	**-92.930**	**-95.380**	**-92.320**	**-84.858**
Sonstige Zinsen und Erträge						
Girozinsen	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-23.280	-23.280	-23.280	-20.060	-19.190	-21.113
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	-16
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-23.280**	**-23.280**	**-23.280**	**-20.060**	**-19.190**	**-21.129**
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern						
Kfz-Steuern	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-5.500	-7.147
Summe sonstige Steuern	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-5.500**	**-7.147**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	602.318
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-64
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 1 -	-12.000	-12.000	-12.000	-13.000	-11.660	-11.778
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**580.500**	**580.500**	**580.500**	**579.500**	**580.840**	**590.476**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.995**

Erläuterungen

1 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Erlöse von Dritten	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000	455.355
Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA [- 1 -]	1.354.750	1.336.250	1.318.150	1.301.860	1.290.000	1.231.691
Erlöse von WSR/Renz Duales System	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	21.834
Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.258
Spenden	0	0	0	0	0	0
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.790.250	1.771.750	1.753.650	1.737.360	1.725.500	1.729.138
Ersätze von städtischen Dienststellen [- 2 -]	9.375.600	9.182.800	8.993.900	8.808.900	8.636.600	8.414.211
Erlöse von städtischen Dienststellen [- 3 -]	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	229.062
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	9.610.600	9.417.800	9.228.900	9.043.900	8.871.600	8.643.272
Summe Umsatzerlöse	**11.400.850**	**11.189.550**	**10.982.550**	**10.781.260**	**10.597.100**	**10.372.410**
Sonstige betriebliche Erträge						
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	2.083
Erträge aus Anlagenabgängen	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	0
Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen [- 4 -]	0	0	0	0	0	4.677
Mieteinnahmen	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	242
Steuerrückerstattungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Versicherungsrückerstattungen	600	600	600	600	600	334
Lohnkostenzuschüsse	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	2.219
Sonstige Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	25.000	4.249
Summe sonstige betriebliche Erträge	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**60.600**	**13.805**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-21.000	-21.000	-20.500	-20.500	-20.000	-20.142
Wasser	-7.500	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-6.755
Heizöl	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-8.145
Gasbezug	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-10.753
Treibstoffe extern	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-333.000	-269.794
Schmierstoffe	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-3.329
Reinigungsmittel und -material	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-7.000	-10.039
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-140
Lagerentnahmen (Materialwirtschaft)	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-200.000	-216.428
Material-Direktverbrauch	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-304.000	-413.699
Dienst- und Schutzkleidung	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-20.000	-49.437
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-1.037.000	-1.037.000	-1.036.000	-1.036.000	-920.500	-1.008.661
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-55.500	-73.779
Reinigungsvergabe	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-52.350	-50.404
Abfallbeseitigungskosten	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-234.960

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Analytische Untersuchungen	0	0	0	0	0	-176
Sonstige Fremdleistungen	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-430.000	-852.547
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-165.054
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-209.050
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.182.850	-1.585.971
Summe Materialaufwand	**-2.608.500**	**-2.608.500**	**-2.607.500**	**-2.607.500**	**-2.103.350**	**-2.594.632**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-5.488.660	-5.360.570	-5.235.410	-5.113.200	-5.085.580	-4.820.879
Leistungsentgelte	-127.990	-127.990	-127.990	-127.990	-124.680	-85.081
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-1.494.020	-1.493.990	-1.493.990	-1.493.990	-1.421.240	-1.404.045
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-14.060	-14.763
Summe Personalaufwand	**-7.125.670**	**-6.997.550**	**-6.872.390**	**-6.750.180**	**-6.645.560**	**-6.324.767**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.853
Abschreibungen auf Sachanlagen	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000	-385.800	-443.769
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-45.000	-46.376
Summe Abschreibungen	**-450.900**	**-450.900**	**-450.900**	**-450.900**	**-432.700**	**-491.998**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	-147
Inventurdifferenzen und Verschrottung	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	-500	-500	-500	-500	-500	-685
Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft)	0	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.000	-9.794
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-475
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-21.300	-18.536
TÜV/Dekra	-150	-150	-150	-150	-250	-50
Schmutzwassergebühren	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500	-1.608
Niederschlagswassergebühren	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-5.000
Sonstige Gebühren	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-1.304
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.255
Haftpflichtversicherung	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.125
Kaskoversicherung	-250	-250	-250	-250	-250	-267
Kfz-Versicherung	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-68.600	-71.657
Sonstige Versicherungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.000	-3.432
Bürobedarf	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.308
Fachliteratur	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.932
Kopierkosten	0	0	0	0	0	0
Porto, Fracht und Telefon	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.726
Funk- und Fernmeldegebühren	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-4.373
Leitungskosten swt	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.058
Anzeigen und Inserate	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-2.734
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	0	0	0	0	0

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Reisekosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.950
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Fortbildungskosten	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-6.228
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-439.550	-439.550	-439.550	-439.550	-441.600	-432.481
davon Kosten Hausdruckerei	-100	-100	-100	-100	*-100*	*-120*
davon Kosten Informationstechnik	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	*-28.500*	*-27.828*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	-56.150	-56.150	-56.150	-56.150	*-58.500*	*-56.106*
davon Kosten Stadtvermessung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	*-10.000*	*-2.851*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	*-34.500*	*-35.569*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	-196.500	-196.500	-196.500	-196.500	*-196.500*	*-195.802*
davon Kosten FB Tiefbau	0	0	0	0	*0*	*0*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500	*-113.500*	*-114.204*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-27.000	-9.620
Beratungskosten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Buchungskosten	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-30.180	-31.089
Softwarepflege	-53.500	-53.500	-53.500	-53.580	-53.500	-52.355
Skontoverlustkonto	-200	-200	-200	-200	-500	-124
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	3
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.585
Sonstige Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-348
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-736.000**	**-736.000**	**-736.000**	**-736.080**	**-744.130**	**-698.244**
Sonstige Zinsen und Erträge						
Girozinsen	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-112.980	-112.980	-112.980	-97.360	-98.060	-103.356
Sonstige zinsähliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	-51
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-112.980**	**-112.980**	**-112.980**	**-97.360**	**-98.060**	**-103.407**
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0	0	0	0
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Steuern	0	0				
Grundsteuer	-850	-850	-850	-850	-850	-818
Kfz-Steuern	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-12.500	-10.154
Summe sonstige Steuern	**-11.050**	**-11.050**	**-11.050**	**-11.050**	**-13.350**	**-10.971**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	410.500	410.500	410.500	410.500	410.500	592.356
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-1.060.631
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 5 -	-155.000	-153.000	-152.000	-173.000	-141.050	-145.539
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-634.500**	**-632.500**	**-631.500**	**-652.500**	**-620.550**	**-613.814**
BEREICHSERGEBNIS	**-238.150**	**-319.330**	**-399.170**	**-483.710**	**0**	**-451.617**

Erläuterungen

1 - Erhöhung Leistungsentgelt lt. Preisgleitklausel nur, wenn Preissteigerungsindex kummuliert über 3% liegt
2 - Erhöhung der Ersätze u.a. durch neue Pflegegebiete, verbesserte Pflegestandards auf öffentlichen Plätzen
3 - Hier handelt es sich um Erlöse für Abfallbeseitigungsleistungen (werden direkt mit städtischen Fachbereiche abgerechnet)
4 - Letzte Altersteilzeitregelung ist Anfang 2015 ausgelaufen
5 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Abfallentsorgung

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Einnahmen	1.700.250	1.681.750	1.663.650	1.647.360	1.635.500	1.561.443
Ausgaben	-1.700.250	-1.681.750	-1.663.650	-1.647.360	-1.635.500	-1.548.435
Ergebnis	0	0	0	0	0	13.008
Kostendeckungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,84%

Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein	1.353.070	1.338.570	1.322.370	1.291.310	1.190.500	1.174.856
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof	255.000	255.000	255.000	255.000	220.000	175.866
Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.674
Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof	9.600	9.600	9.600	9.600	9.240	9.609
Namenstafeln Urnengemeinschaftsgrabanlagen	22.000	22.000	22.000	22.000	20.000	22.396
Spenden	8.500	8.500	8.500	8.500	7.500	9.623
Sonstige Erlöse	500	500	500	500	500	4.477
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.656.070	1.641.570	1.625.370	1.594.310	1.455.140	1.404.501
Erlöse von städtischen Dienststellen						
Pflegegräber - allgemein	114.450	112.210	110.010	107.850	105.710	0
Pflegegräber - Stadtfriedhof	2.460	2.410	2.360	2.310	2.260	105.890
Zuschuss Bestattungswesen [- 1 -]	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	136.910	134.620	132.370	130.160	127.970	125.890
Summe Umsatzerlöse	**1.792.980**	**1.776.190**	**1.757.740**	**1.724.470**	**1.583.110**	**1.530.391**
Sonstige betriebliche Erträge						
Auflösung Ertragszuschuss	0	0	0	0	0	9.128
Aktivierte Eigenleistungen [- 2 -]	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	33.990
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Mieteinnahmen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.000	5.755
Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	84.006
Steuerrückerstattungen	0	0	0	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	0	0	0	0	0	741
Lohnkostenzuschüsse	0	0	0	0	0	11.377
Sonstige Erträge	500	500	500	500	500	2.191
Summe sonstige betriebliche Erträge	**42.800**	**42.800**	**42.800**	**42.800**	**42.000**	**147.187**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-10.000	-10.597
Wasser	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-14.000	-15.485
Heizöl	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-9.000	-4.172
Gasbezug	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-7.034
Treibstoffe extern	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-17.878
Schmierstoffe	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-80	-1.388
Reinigungsmittel und -material	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.000	-1.346
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	-1.267

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Material-Direktverbrauch	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000	-28.530
Sommerflor	0	0	0	0	0	0
Pflanzen f. Pflegegräber Stadtfriedhof	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-476
Namenstafeln für "Garten der Zeit"	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Beschriftungsaufträge Gemeinschaftsgrabstätten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000	-24.966
Dienst- und Schutzkleidung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-7.905
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-129.450	-129.450	-129.450	-129.450	-112.180	-121.044
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-30.000	-220.558
Erhalt historischer Grabausstattung Stadtfriedhof [- 1 -]	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-38.321
Reinigungsvergabe	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-36.500	-40.768
Abfallbeseitigungskosten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-15.416
Sonstige Fremdleistungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-70.000	-180.767
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.963
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-21.124
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000	-199.500	-519.918
Summe Materialaufwand	**-383.450**	**-383.450**	**-383.450**	**-383.450**	**-311.680**	**-640.962**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-698.680	-682.390	-666.440	-650.880	-645.720	-599.939
Leistungsentgelte	-16.170	-16.170	-16.170	-16.170	-14.710	-11.394
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers.. u. Unterstütz.	-187.050	-187.050	-187.050	-187.050	-174.800	-181.889
Sonstige soziale Abgaben	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.810	-220
Summe Personalaufwand	**-903.900**	**-887.610**	**-871.660**	**-856.100**	**-837.040**	**-793.441**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-500	-500	-500	-500	-500	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-170.000	-207.380
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-22.943
Summe Abschreibungen	**-220.500**	**-220.500**	**-220.500**	**-220.500**	**-190.500**	**-230.323**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-250	-250	-250	-250	-500	0
Abschreibungen auf Forderungen	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-1.500	-5.464
Mieten und Pachten	-40	-40	-40	-40	-40	-31
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-6.000	-5.322
Schmutzwassergebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-410
Niederschlagswassergebühren	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-6.354
Rückerstattung Bestattungsgebühren	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.505
Sonstige Gebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-1.040
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.500	-2.583
Haftpflichtversicherung	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.601
Kaskoversicherung	-300	-300	-300	-300	-250	-267
Kfz-Versicherung	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-8.500	-9.593

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Versicherungen	-500	-500	-500	-500	-500	-494
Bürobedarf	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-912
Fachliteratur	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.164
Kopierkosten	-500	-500	-500	-500	-500	0
Druckereikosten	-500	-500	-500	-500	-500	0
Porto, Fracht und Telefon	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500	-8.000	-6.895
Funk- und Fernmeldekosten	0	0	0	0	0	-691
Anzeigen und Inserate	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.714
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-18
Reisekosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-619
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-847
Fortbildungskosten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.766
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-65.160	-65.160	-65.160	-65.160	-65.420	-59.013
davon Kosten Hausdruckerei	*-120*	*-120*	*-120*	*-120*	*-120*	*-303*
davon Kosten Informationstechnik	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.894*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-7.240*	*-7.240*	*-7.240*	*-7.240*	*-7.500*	*-7.238*
davon Kosten Stadtvermessung	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*0*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.588*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.258*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-14.500*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.732*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.090
Beratungskosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Buchungskosten	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-2.500	-3.327
Softwarepflege	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.782
Skontoverlustkonto	0	0	0	0	0	0
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	-1
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-110
Sonstige Aufwendungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-80.000	-102.068
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-250.300**	**-250.300**	**-250.300**	**-250.800**	**-227.310**	**-228.681**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Girozinsen	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.320
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**6.320**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-167.830	-167.830	-167.830	-144.620	-151.880	-154.663
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	-3
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-167.830**	**-167.830**	**-167.830**	**-144.620**	**-151.880**	**-154.666**

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern						
Grundsteuern	-450	-450	-450	-450	-400	-401
Kfz-Steuern	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.300	-1.312
Summe sonstige Steuern	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.700**	**-1.713**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-114.997
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 3 -	-27.000	-26.500	-24.000	-29.000	-24.000	-25.849
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-110.000**	**-109.500**	**-107.000**	**-112.000**	**-107.000**	**-140.846**
BEREICHSERGEBNIS	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-506.734**

Erläuterungen

1 - Sanierungsplan Grabmale Stadtfriedhof
2 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
3 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Friedhofswesen

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Einnahmen	1.837.780	1.820.990	1.802.540	1.769.270	1.627.110	1.683.898
Ausgaben	-2.037.780	-2.020.990	-2.002.540	-1.969.270	-1.827.110	-2.190.632
Ergebnis	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-506.734
Kostendeckungsgrad	90,19%	90,10%	90,01%	89,84%	89,05%	76,87%

Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Erlöse Schmutzwassergebühr - 1 -	6.345.000	6.345.000	6.345.000	6.345.000	6.345.000	6.503.623
Erlöse Niederschlagswassergebühr - 2 -	2.128.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000	2.078.381
Erlöse Kanalspüler von Dritten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.452
Erlöse AZV Ammertal	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	438.470
Erlöse Gemeinde Kusterdingen	85.000	85.000	85.000	85.000	120.000	69.713
Gebühren Kleinkläranlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	6.575
Gebühren Fäkalienannahme	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.052
Sonstige Erlöse von Dritten	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	303.633
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	9.091.000	9.091.000	9.091.000	9.091.000	9.126.000	9.404.900
Erlöse von städtischen Dienststellen						
Erlöse Straßenentwässerung - 3 -	1.204.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000
Erlöse von städtischen Dienststellen	78.260	78.260	78.260	78.380	78.650	1.573
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	1.282.260	1.282.260	1.282.260	1.282.380	1.282.650	1.205.573
Summe Umsatzerlöse	**10.373.260**	**10.373.260**	**10.373.260**	**10.373.380**	**10.408.650**	**10.610.473**
Sonstige betriebliche Erträge						
Aktivierte Eigenleistungen - 4 -	0	0	0	0	0	0
Erträge Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	6.990
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	800.000	800.000	800.000	800.000	780.000	797.466
Mieteinnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	22.067
Steuerrückerstattung	0	0	0	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	25.560
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	675
Summe sonstige betriebliche Erträge	**853.000**	**853.000**	**853.000**	**853.000**	**833.000**	**852.758**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-215.000	-142.891
Wasser	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.100	-6.344
Heizöl	0	0	0	0	0	0
Gasbezug	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-129.042
Treibstoffe extern	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-30.000	-18.117
Schmierstoffe	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-9.593
Reinigungsmittel und -material	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-3.205
Fällmittel	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-179.210
Polymere	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-132.449
Belagsverhinderer	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-50.000	-25.939
Laborchemikalien	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-30.762
Externe Kohlenstoff-Quelle	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-39.246
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-17.702

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Material-Direktverbrauch	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-200.000	-313.911
Sommerflor	0	0	0	0	0	0
Dienst- und Schutzkleidung	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-9.754
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-1.103.700	-1.103.700	-1.103.700	-1.103.700	-1.090.600	-1.058.165
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten - 5 -	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000	-1.243.125
Reinigungsvergabe	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.000	-10.327
Abfallbeseitigungskosten	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-12.000	-6.065
Sandfang und Rechengut	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-70.000	-84.591
Analytische Untersuchungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-2.491
Klärschlammentsorgung	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-450.000	-420.739
Sonstige Fremdleistungen - 6 -	-360.000	-360.000	-360.000	-390.000	-350.000	-242.874
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-7.005
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	0	0	0	0	0	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-1.906.900	-1.906.900	-1.906.900	-1.936.900	-1.865.500	-2.017.216
Summe Materialaufwand	**-3.010.600**	**-3.010.600**	**-3.010.600**	**-3.040.600**	**-2.956.100**	**-3.075.381**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-1.097.160	-1.071.550	-1.046.540	-1.022.110	-909.770	-813.335
Leistungsentgelte	-21.980	-21.980	-21.980	-21.980	-20.600	-15.178
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-268.810	-268.810	-268.810	-268.810	-223.270	-256.460
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-15.272
Sonstige soziale Abgaben	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-1.900	-3.269
Summe Personalaufwand	**-1.401.490**	**-1.375.880**	**-1.350.870**	**-1.326.440**	**-1.167.040**	**-1.103.513**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.671
Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.006.800	-3.909.400	-4.283.000	-4.006.800	-4.075.520	-3.721.306
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-8.383
Summe Abschreibungen	**-4.014.300**	**-3.916.900**	**-4.290.500**	**-4.014.300**	**-4.083.020**	**-3.737.359**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	-3.184
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	-1.123
Mieten und Pachten - 7 -	0	0	0	0	0	-69.319
Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	0	0	0	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.400	-4.440
Schmutzwassergebühren	0	0	0	0	0	0
Niederschlagswassergebühren	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-6.322
Erstattung Abwassergebühren	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-21.588
Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug - 8 -	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-208.939
Kostenumlage AZV-Ammertal	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.142
Abwasserabgabe an LRA	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-300.000	0
Sonstige Gebühren	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.683
Gebäude- und Feuerversicherung	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-11.700	-11.942
Haftpflichtversicherung	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.000	-1.868

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kaskoversicherung	-300	-300	-300	-300	-300	-267
Kfz-Versicherung	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-5.953
Sonstige Versicherungen	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.173
Bürobedarf	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-1.171
Fachliteratur	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.114
Kopierkosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-203
Porto, Fracht und Telefon	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-20.658
Funk- und Fernmeldegebühren	-500	-500	-500	-500	-500	-691
Leitungskosten swt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-7.500	-2.499
Anzeigen und Inserate	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.500	-4.958
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-700	-2.797
Reisekosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-237
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-300	-300	-300	-300	-300	-151
Fortbildungskosten	-14.000	-14.000	-14.000	-16.000	-14.000	-1.168
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-761.100	-761.100	-761.100	-761.100	-761.750	-715.847
davon Kosten Hausdruckerei	-700	-700	-700	-700	*-700*	*-156*
davon Kosten Informationstechnik	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	*-5.300*	*-5.229*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	*-8.250*	*-7.604*
davon Kosten Stadtvermessung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	*-50.000*	*-9.725*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	*-4.500*	*-4.821*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	*-28.000*	*-26.537*
davon Kosten FB Tiefbau	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	*-650.000*	*-646.299*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	*-15.000*	*-15.478*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-15.646
Beratungskosten	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-45.000	-12.058
Buchungskosten	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-17.700	-12.455
Softwarepflege	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.000	-37.629
Skontoverlustkonto	0	0	0	0	0	0
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	-8
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-750	-750	-750	-750	-750	-923
Sonstige Aufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-30.088
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-1.351.000**	**-1.351.000**	**-1.351.000**	**-1.353.000**	**-1.654.050**	**-1.300.242**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Girozinsen	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-70
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**-70**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-1.943.410	-1.943.410	-1.943.410	-1.674.670	-1.785.470	-1.714.523
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.943.410**	**-1.943.410**	**-1.943.410**	**-1.674.670**	**-1.785.470**	**-1.714.523**
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge - 9 -	696.370	571.060	918.490	398.030	589.580	1.204.807
Außerordentliche Aufwendungen - 10 -	0	0	0	0	0	-1.556.374
Summe außerordentliches Ergebnis	**696.370**	**571.060**	**918.490**	**398.030**	**589.580**	**-351.567**

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Steuern						
Grundsteuern	-650	-650	-650	-650	-650	-649
Kfz-Steuern	-800	-800	-800	-800	-800	-709
Summe sonstige Steuern	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.358**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.936
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-16.888
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 11 -	-178.380	-176.080	-174.920	-191.950	-162.100	-164.266
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-203.380**	**-201.080**	**-199.920**	**-216.950**	**-187.100**	**-179.218**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 - Berechnungsgrundlage: 2017: 1,41 EUR/m^3; Bemessungsgrundlage: 4.500.000 m^3 Schmutzwasser
2 - Berechnungsgrundlage: 2017 von 0,38 EUR/m^2; Bemessungsgrundlage: 5.600.000 m^2 versiegelte Grundstücksflächen
3 - Berechnungsgrundlage: 2017 von 0,43 EUR/m^2; Bemessungsgrundlage: 2.800.000 m^2 Straßen- und Gehwegflächen
4 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
5 - Sanierungsaufwand RÜBs
6 - Betonsanierungen Klärwerk
7 - Miete für Büroräume im Technischen Rathaus
8 - Neufassung des Vertrag zur Abrechnung der Schmutzwassergebühren über die swt (vgl. Vorlage 235/2014)
9 - Erfolgswirksamer Ausgleich des Jahresfehlbetrags aus der Gebührenausgleichsrückstellung
10 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses in eine Gebührenausgleichsrückstellung
11 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Stadtentwässerung

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Einnahmen (ohne außerordentliche Erträge)	11.229.260	11.229.260	11.229.260	11.229.380	11.244.650	11.463.162
Ausgaben (ohne außerordentliche Aufwendungen)	-11.925.630	-11.800.320	-12.147.750	-11.627.410	-11.834.230	-11.111.595
Ergebnis (siehe außerordentliches Ergebnis)	696.370	571.060	918.490	398.030	589.580	-351.567
Kostendeckungsgrad	94,16%	95,16%	92,44%	96,58%	95,02%	103,16%

Stellenplan 2017 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Nachrichtliche Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind, gemäß § 3 EigBV

Laufbahngruppen/ Besoldungsgruppen	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2016	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2017	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2016	Erläuterungen
Höherer Dienst				
A 16	0	0	0	
A 15	0	0	0	50% Technische Leitung durch Leitung Fachbereich Tiefbau
A 14	0	0	0	
A 13	0	0	0	
Gehobener Dienst				
A 13	0	0	0	
A 12	0	0	0	
A 11	0	0	0	
A 10	0	0	0	
A 9	0	0	0	
Mittlerer Dienst				
A 9	1	1	1	
A 8	0	0	0	
A 7	0	0	0	
A 6	0	0	0	
A 5	0	0	0	
Gesamt	**1**	**1**	**1**	

Stellenplan 2017 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2016	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2017	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2016	Erläuterungen
Verwaltung	E 14	1	1	1	
	E 11	1	1	0	
	E 6	1,5	1,5	1,14	
	E 5	2,41	2,41	1,21	
Summe		**5,91**	**5,91**	**3,35**	

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2016	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2017	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2016	Erläuterungen
Fuhrpark	E 9 ST49J	1	1	1	
	E 8	1	1	1	
	E 7	1	1	1	
	E 5	1	1	0,5	
	E 4	1	1	1	
Summe		**5**	**5**	**4,5**	

Stellenplan 2017 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2016	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2017	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2016	Erläuterungen
Infrastruktur	E 12	1	1	1	
	E 11	1	1	1	
	E 10	1	1	1	
	E 9 ST49J	4	4	3,8	
	E 8	7	7	7	
	E 7	17	17	16,86	
	E 6	33	34	30,27	
	E 5	16	16	14,75	
	E 4	48	47	38,11	
	E 3	10	10	10	
	E 2	0,58	0	0	
Summe		**138,58**	**138**	**123,79**	

Stellenplan 2017 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2016	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2017	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2016	Erläuterungen
Friedhöfe	E 11	1	1	1	
	E 9 ST49J	1	1	1	
	E 8	1	1	1	
	E 7	1	1	0	
	E 6	2,5	2,5	2,5	
	E 5	6	6	5,8	
	E 4	3	3	2	
	E 3	1	1	1	
	E 2 Ü	0,27	0,27	0,21	
Summe		**16,77**	**16,77**	**14,51**	
Stadtentwässerung	E 11	1	2	1	
	E 9	1	1	1	
	E 9 ST49J	0,5	0,5	0,5	
	E 8	1	1	1	
	E 7	11	12	10	
	E 6	2,8	2,8	2,8	
	E 4	3	3	3	
	E02EST5	0,42	0,42	0,31	
Summe		**20,72**	**22,72**	**19,61**	
Gesamtbetrieb		**186,98**	**188,4**	**165,76**	

Gesamtübersicht Stellenplan 2017 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2016	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2017	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2016	Erläuterungen
Beschäftigte	186,98	188,4	165,76	
Beamte	1	1	1	
GESAMTBETRIEB	**187,98**	**189,4**	**166,76**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand am 01.01.2016	Zugänge 2016	Abgänge 2016	vorauss. Stand am 01.01.2017	Zugänge 2017	Abgänge 2017	vorauss. Stand zum 31.12.2017
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigem öffentlichem Bereich	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Kreditmarkt	46.975	5.462	3.152	49.285	4.582	3.227	50.640
Summe	46.975	5.462	3.152	49.285	4.582	3.227	50.640
2. Trägerdarlehen							
2.1 Finanzierungsdarlehen	9.839	0	39	9.800	0	0	9.800
2.2 Eigenkapital ersetzend	8.139	0	0	8.139	0	0	8.139
4. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	0	0	0	0	0	0	0
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand am 01.01.2016	Zugänge 2016	Abgänge 2016	vorauss. Stand am 01.01.2017	Zugänge 2017	Abgänge 2017	vorauss. Stand zum 31.12.2017
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Allgemeine Rücklagen	61	0	0	61	0	0	61
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.149	0	0	1.149	0	0	1.149
3. Rückstellungen für Pflege Grabanlagen	499	70	35	534	128	25	637
4. Rückstellungen für ATZ/Pensionen	562	30	0	592	10	0	602
5. Gebührenausgleichsrückstellung Stadtentwässerung 2016	2.567	590	0	3.157	398		3.555
Summe	**4.838**	**690**	**35**	**5.493**	**536**	**25**	**6.004**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres	VE	voraussichtlich fällige Ausgaben			
Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Trauerhalle Derendingen	100	100	0	0	0
Abwasserprogramm: B. Stadtteil Pfrondorf: Kanalaufweitung	335	335	0	0	0
Abwasserprogramm: D. Klärwerk: Sanierung/Modernisierung Sanfang- u. Rechenanlage	400	400			
Summe	**835**	**835**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.582	18.413	4.870	3.786	1.974



Wirtschaftsplan 2017
der Tübinger Musikschule (TMS)

I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Tübinger Musikschule (TMS)“ wird für das Wirtschaftsjahr 2017 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	2.777.550 Euro
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	2.777.550 Euro
In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	120.870 Euro

2. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird auf	0 Euro

festgesetzt.

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO auf	555.000 Euro

festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf	0 Euro

festgesetzt.

II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2017

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tübinger Musikschule (TMS) umfasst folgende Berichtsteile:

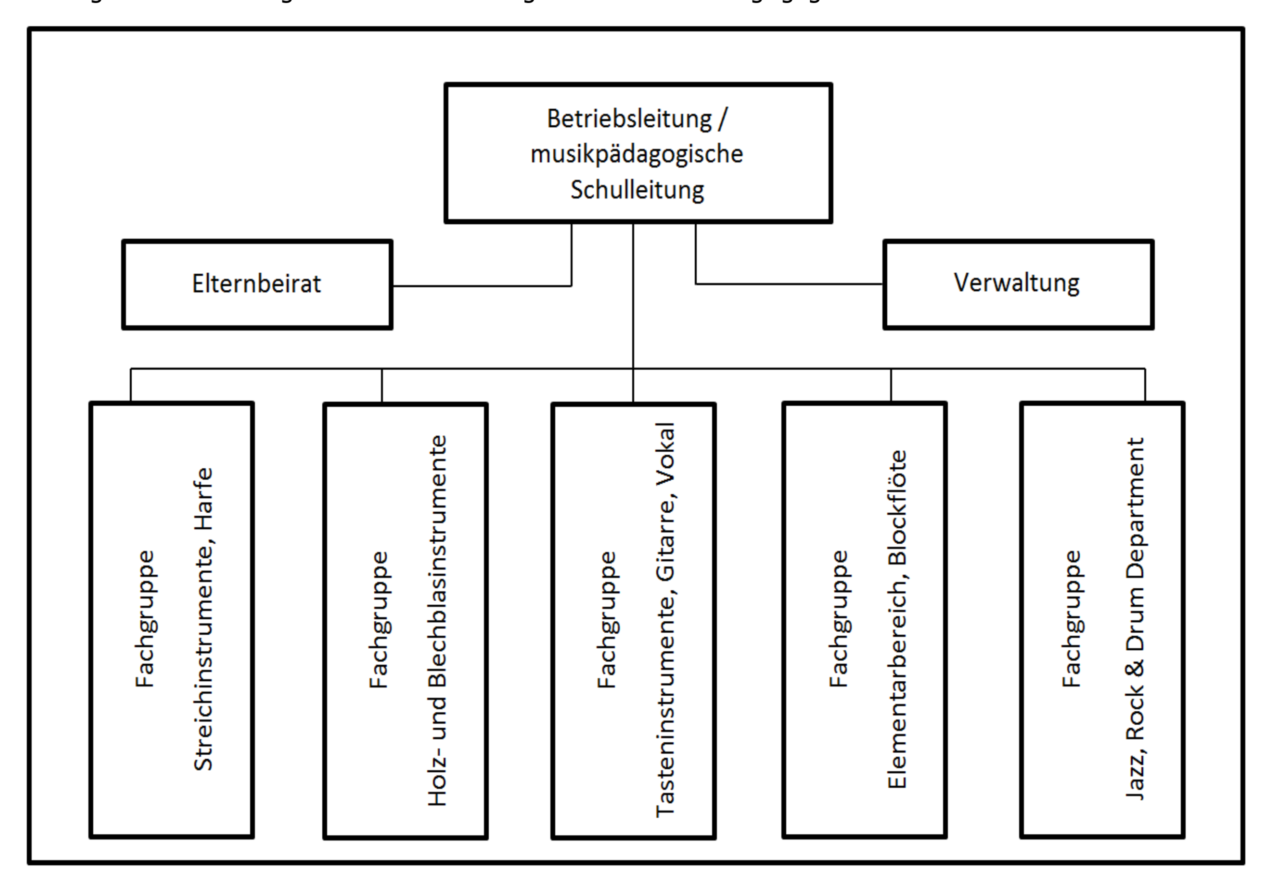
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan über 5 Jahre
- Investitionsprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2017 sind im Erfolgsplan für den gesamten Betrieb veranschlagt.

Der Vermögensplan enthält alle absehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2017, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2017 erforderlichen Stellen für Beschäftigte aus.

Der Eigenbetrieb Tübinger Musikschule ist organisatorisch wie folgt gegliedert:



III. Vorbericht zum Wirtschaftplan

1. Erträge

Erlöse von Außen

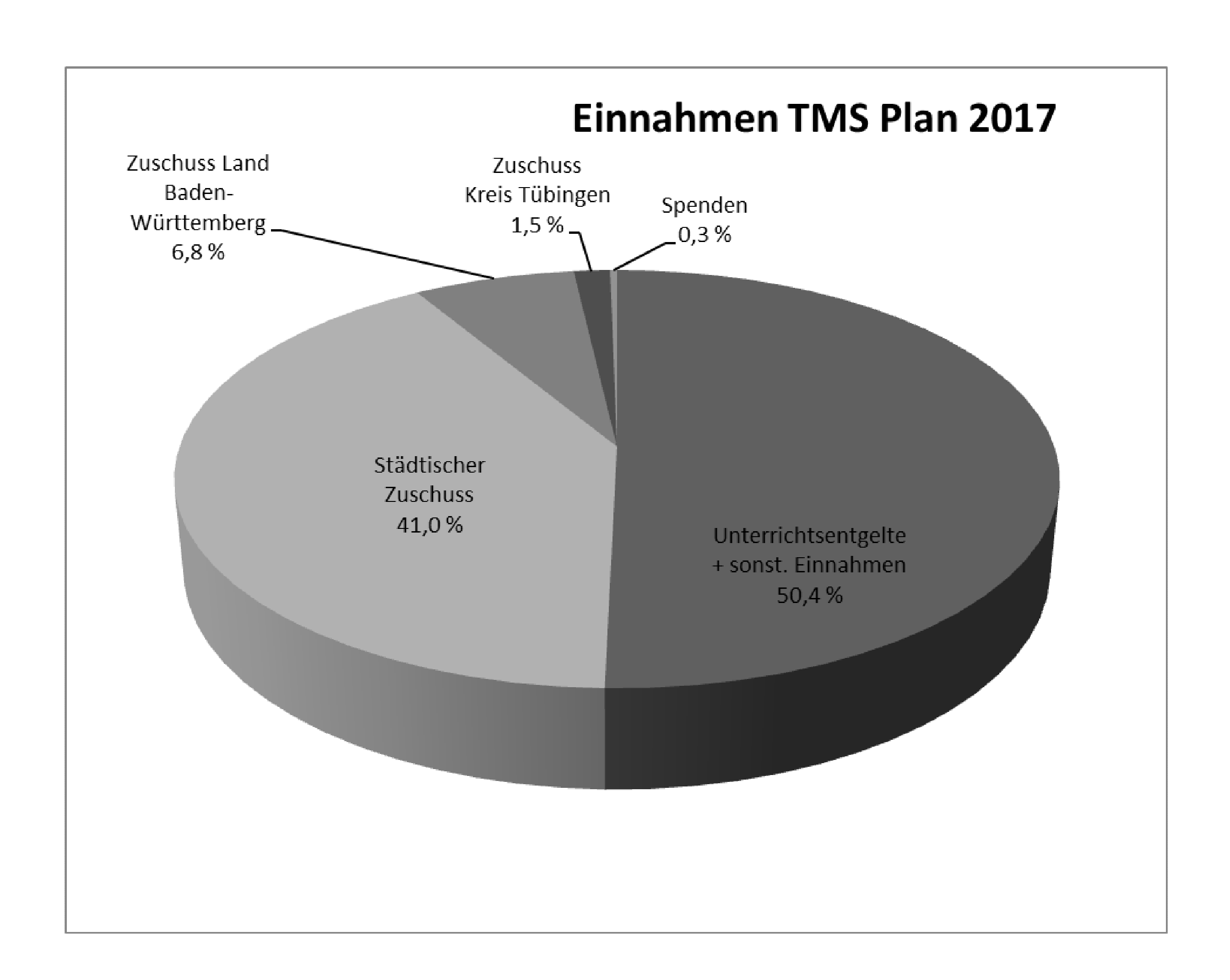
Die Erlöse von Außen wurden für das Jahr 2017 mit 1.628.890 Euro (Jahr 2016: 1.576.830 Euro) angesetzt. Die wesentliche Einnahmequelle für diese Erlöse sind die Entgelteinnahmen der Unterrichtsstunden für Kinder und Jugendliche, die für das Jahr 2017 mit 40.890 € über dem Vorjahr in der Höhe von 1.210.890 Euro eingeplant sind (Jahr 2016: 1.170.000 Euro). Der größte Teil der Steigerung resultiert aus der geplanten Gebührenanpassung im Zuge der Umstellung auf Gebühren zum Oktober 2016. Eine weitere Steigerung der Erlöse wird für das Jahr 2017 im Bereich des Erwachsenenunterrichts erwartet. Bei den Kooperationen mit Schulen wird für das kommende Jahr nach den deutlichen Steigerungen der letzten beiden Jahre, keine weitere Steigerung erwartet.
Die Einnahmen für Probenwochenenden und Konzertreisen werden projektweise kalkuliert und unterliegen daher jährlichen Schwankungen. Entsprechend ergeben sich die jährlichen korrespondierenden Ausgaben für Probenwochenenden und Konzertreisen.
Bei den Einnahmen Jugend musiziert handelte es sich in den letzten Jahren um Durchläufe, die vom Regionalausschuss „Jugend musiziert" ersetzt wurden. Da der Wettbewerb seit 2015 wieder von der Tübinger Musikschule organisiert wird, handelt es sich nun um eine Einnahme als Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.400 €.
Durch eine geänderte Abrechnungsmodalität des Verbandes der Musikschulen bei den Landeszuschüssen steigt der erwartete Zuschuss Land Baden-Württemberg auf 190.000 € (Plan 2016: 178.800 €).

Erlöse von der Stadt

Erlöse und Zuschüsse von städtischen Dienststellen sind für das Wirtschaftsjahr 2017 insgesamt in Höhe von 1.137.320 Euro eingeplant (Jahr 2016: 1.160.290 Euro). Darin enthalten ist mit 30.330 Euro die Erstattung der Sozialermäßigung für die KinderCard (Jahr 2016: 30.000 €). Die städtischen Erlöse und Zuschüsse liegen damit 22.970 € unter denen des Jahres 2016. Die Richtlinien des Kostendämpfungsprogrammes (Vorlage 824/2015) wurden bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes beachtet.

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge werden in gleicher Höhe wie 2016 mit 11.340 Euro eingeplant.



2. Aufwendungen

Materialaufwand

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen liegen mit 30.200 Euro unterhalb des Planansatzes 2016 mit 34.200 Euro.

Personalaufwand

Der Planansatz für den Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2017 2.209.930 Euro (Ansatz 2016: 2.171.410 Euro). In den Berechnungen der Fachabteilung Personal ist die tarifliche Steigerung ab Februar 2017 um 2,35 % berücksichtigt.

Abschreibungen

Die Abschreibungen im Planansatz für 2017 betragen 17.500 Euro (Ansatz 2016: 22.300 Euro). Dies begründet sich aus einer Reduzierung des Leihinstrumentariums und dem damit gesunkenen Anlagevermögen. Dies bedingt auch den Rückgang der Nutzungsentgelte Instrumente. Die Musikschule wird Ihren Bestand der Leihinstrumente verkleinern. Sollte die Nachfrage den Bestand an Leihinstrumenten übersteigen, bieten zahlreiche Händler in Tübingen Leihinstrumente an.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen für das Jahr 2017 werden mit 519.430 Euro angesetzt (Ansatz 2016: 520.120 Euro). Bei den meisten Positionen entspricht die Planung der Größenordnung des Vorjahres.

Die Ausgaben für Probenwochenenden und Konzertreisen werden projektweise kalkuliert und unterliegen daher jährlichen Schwankungen. Entsprechend ergeben sich die jährlichen korrespondierenden Einnahmen für Probenwochenenden und Konzertreisen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen wurden Einnahmen durch Zinserträge für das Jahr 2017 in Höhe von 0 Euro angesetzt (Ansatz 2016: 0 Euro).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Planansatz 2017 unverändert 50 Euro geplant.

Sonstige Steuern

Für die Betriebswohnung fallen Grundsteuern in Höhe von 440 € an.

3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Tübinger Musikschule rechnet für das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss/ -fehlbetrag in Höhe von 0 Euro.

IV. Vorbericht zum Vermögensplan

1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Der Planansatz für Abschreibungen und Anlagenabgänge beläuft sich für das Wirtschaftsjahr 2017 auf 17.500 Euro (Ansatz 2016: 22.300 Euro). Weiterhin stehen als Finanzierungsmittel Überschüsse aus den Jahren 2014 und 2015 in Höhe von 103.370 Euro zur Verfügung.

2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Die Investitionen belaufen sich im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung auf 17.500 Euro.
42.000 Euro werden aus den Überschüssen aus dem Jahr 2015 von der Stadt entnommen. 61.370 Euro verbleiben im Eigenbetrieb.

V. Anlagen

Plan Gewinn- und Verlustrechnung - Tübinger Musikschule

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen	1.628.890	1.576.830	1.556.128
Erlöse von städtischen Dienststellen	1.137.320	1.160.290	1.160.382
Summe Umsatzerlöse	**2.766.210**	**2.737.120**	**2.716.510**
Sonstige betriebliche Erträge	**11.340**	**11.340**	**38.028**
Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**-30.200**	**-34.200**	**-37.057**
Personalaufwand			
Personalaufwendungen Lohn und Gehalt	-2.202.930	-2.161.250	-2.103.251
sonstige Personalaufwendungen	-7.000	-10.160	-4.197
Summe Personalaufwand	**-2.209.930**	**-2.171.410**	**-2.107.448**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-17.500	-22.300	-18.842
Summe Abschreibungen	**-17.500**	**-22.300**	**-18.842**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
sonstige betriebliche Aufwendungen	-187.850	-189.310	-188.002
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-331.580	-330.810	-327.954
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-519.430**	**-520.120**	**-515.956**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge	0	0	0
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Bankrücklaufgebühren	-50	-50	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-50**	**-50**	**0**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**440**	**380**	**75.235**
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**-440**	**-380**	**-442**
JAHRESERGEBNIS	**0**	**0**	**74.793**

Erfolgsplan - Tübinger Musikschule

	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
		EUR	
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Unterrichtsentgelte	1.210.890	1.170.000	1.165.933
Unterrichtsentgelte Erwachsene	32.630	29.000	31.486
Nutzungsentgelte Instrumente	18.040	20.000	17.787
Erlöse Kooperation Kindergärten	32.000	32.000	31.800
Erlöse Kooperation Schulen	37.700	37.700	30.774
Kursentgelte	17.500	17.500	12.110
Erlöse aus Veranstaltungen	11.000	11.000	14.297
Erlöse aus Verkauf eigene CD	50	50	8
Einnahmen Jugend musiziert	1.400	3.100	2.898
Unterrichtsmaterial	1.000	1.000	1.043
Einnahmen Probewochenende	12.000	12.000	13.260
Einnahmen Konzertreisen	14.000	14.000	17.120
Zuschuss Kreis Tübingen	42.680	42.680	42.682
Zuschuss Land Baden-Württemberg	190.000	178.800	145.038
Projektmittel BMBF	0	0	18.764
Spenden	3.000	3.000	4.768
Zuschuss Förderverein	5.000	5.000	6.360
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	**1.628.890**	**1.576.830**	**1.556.128**
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Zuschuss an Eigenbetrieb Musikschule Tübingen	1.106.990	1.130.290	1.130.290
Erstattung Stadt Sozialermäßig. Bonuscard	30.330	30.000	30.092
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	**1.137.320**	**1.160.290**	**1.160.382**
Summe Umsatzerlöse	**2.766.210**	**2.737.120**	**2.716.510**
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	14.276
Mieteinnahmen	10.400	10.400	19.763
Einnahmen Betriebskosten	740	740	742
Versicherungsentschädigungen	0	0	1.916
sonstige Erträge	200	200	1.331
Summe sonstige betriebliche Erträge	**11.340**	**11.340**	**38.028**
Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten Musikinstrumente	-18.000	-21.000	-21.675
Klavierstimmung	-5.000	-5.000	-2.134
Unterhaltung Gebäude + techn Anlagen	-4.200	-4.200	-10.335
Wartung Büromsch und Geräte	-3.000	-4.000	-2.913
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-30.200	-34.200	-37.057

Summe Materialaufwand	**-30.200**	**-34.200**	**-37.057**
Personalaufwand			
Gehälter	-2.161.230	-2.119.550	-2.049.384
Honorare	-39.200	-39.200	-43.044
Künstlersozialabgabe	-2.500	-2.500	-2.239
Zuführung Rückstellung für Langzeitarbeitskonten	0	0	-1.500
Zuführung Rückstellung Urlaubsansprüche	0	0	-7.084
SUMME PESONALAUFWENDUNGEN LOHN UND GEHALT	**-2.202.930**	**-2.161.250**	**-2.103.251**
Fortbildungskosten - Weiterbildung Lehrkräfte	-2.000	-4.000	-603
Reisekosten Lehrkräfte	-5.000	-6.160	-3.594
Schließdienst, Reinigungsdienst	0	0	0
Summe Personalaufwand	**-2.209.930**	**-2.171.410**	**-2.107.448**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-300	-400
Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.500	-12.000	-11.817
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-5.000	-10.000	-6.364
Verluste aus dem Abgang von Wirtschaftsgütern	0	0	-261
Summe Abschreibungen	**-17.500**	**-22.300**	**-18.842**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Mieten externe Räume	-1.550	-1.550	-1.535
Miete Schulräume	-450	-450	-422
Aufwendungen Leasingverträge – Instrumente	0	0	-206
Heizung, Wasser,Strom, Abfall	-49.000	-50.850	-46.362
Schließdienst, Reinigungsdienst	-21.500	-21.200	-17.182
Reinigungsmittel und –material	-2.500	-2.500	-1.210
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-3.550	-3.550	-3.192
Haftpflichtversicherung	-2.000	-2.690	
Instrumentenversicherung	-7.000	-7.000	-5.591
Gebäude- und Feuerversicherungen	-3.250		-4.036
Sonst. Versicherungen	-500	-1.760	-412
Bürobedarf	-2.000	-1.800	-2.132
Fachliteratur, Noten	-4.000	-4.000	-3.714
Druck- und Kopierkosten	-5.000	-5.000	-5.541
Druckkosten Hausdruckerei	-7.000	-4.000	-7.940
Porto	-2.000	-1.200	-1.103
Telefon, Rundfunk	-5.000	-5.000	-4.644
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	-7.000	-6.630	-8.052
Öffentlichkeitsarbeit Projekt aus Bundesmitteln	0	0	
Bewirtung, Geschenke	-600	-600	-785,83
Unterrichtsmaterial	-2.000	-2.000	-2.746
Veranstaltungen	-11.000	-11.000	-7.375
Aufnahmen CD	0	-100	0
Ausgaben Jugend musiziert	0	-3.100	-2.220
Probenwochenende	-12.000	-12.000	-13.284
Konzertreisen	-14.000	-14.000	-16.902
Kurse, workshops	-9.550	-9.550	-8.351

Wirtschaftsgüter < 150 EUR	-2.600	-500	-2.795
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-331.580	-330.810	-327.954
davon Kosten FAB Personal und Organisation			-47.577
- Personal	*-13.770*	*-13.770*	
- Organisation	*-13.770*	*-13.770*	
- Lohn und Gehalt	*-20.190*	*-20.870*	
davon Kosten Berufsgenossenschaft	*-6.450*	*-5.000*	*-6.239*
davon Kosten Personalvertretung	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
davon Kosten betriebsärztlicher Dienst	*-1.300*	*-1.300*	*-519*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-5.300*	*-5.300*	*-6.120*
davon Kosten Finanzen/Stadtkasse	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
davon Kosten Informationstechnik	*-12.500*	*-12.500*	*-12.500*
davon Kosten Betriebswirtschaft	*-3.300*	*-3.300*	
davon Gebäudemieten	*-234.000*	*-234.000*	*-234.000*
Buchungskosten, Einrichtung KIRU	-11.000	-15.480	-18.126
Softwarepflege	-1.600	-1.600	-1.917
Sonstige Aufwendungen	-200	-200	-228
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0		
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-519.430**	**-520.120**	**-515.956**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge	0	0	0
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Bankrücklaufgebühren	-50	-50	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-50**	**-50**	**0**
Sonstige Steuern	**-440**	**-380**	**-442**
ERGEBNIS	**0**	**0**	**74.793**

Vermögensplan 2017 - Tübinger Musikschule (TMS)

Nr.	Position	Plan 2017	Plan 2016
		EUR	EUR
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)		
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0
8.	Kredite	0	0
	a) von der Stadt	0	0
	b) von Dritten	0	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	17.500	22.300
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
11.	Verlustübernahme	0	0
12.	Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren	103.370	0
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	**120.870**	**22.300**

Nr.	Position	Plan 2017	Plan 2016
		EUR	EUR
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		
1.	Summe Investitionen immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	0	0
	davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und and. Bauten	0	0
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0	0
	davon technische Anlagen und Maschinen	0	0
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.500	22.300
	davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0
2.	Finanzanlagen	61.370	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4.	Entnahme aus Rücklage	0	0
5.	Jahresverlust	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0	0
10.	Gewährung von Krediten	0	0
	a) an Gemeinde	0	0
	b) an Dritte	0	0
11.	Kapitalentnahme durch Stadt	42.000	0
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
13.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**120.870**	**22.300**

FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0**	**0**

Finanzplan 2017 - Tübinger Musikschule (TMS)

Nr.	Position	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Stadt	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	22.300	17.500	17.500	17.500	17.500
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11.	Verlustübernahme	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren	0	103.370	0	0	0
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	**22.300**	**120.870**	**17.500**	**17.500**	**17.500**

Nr.	Position	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1.	Summe Investitionen immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0
	davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und and. Bauten	0	0	0	0	0
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
	davon technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.300	17.500	17.500	17.500	17.500
	davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
2.	Finanzanlagen	0	61.370	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklage	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
11.	Kapitalentnahme durch Stadt	0	42.000	0	0	0
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
13.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**22.300**	**120.870**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm - Tübinger Musikschule (TMS)

Vorhaben	2017	2017 - VE	2018	2019	2020	2021 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Baukosten	0	0	0	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
Erwerb	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
Geringw. Wirtschaftsgüter	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
Summe Investitionen	**17.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	
Investitionen Gesamtbetrieb							
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
Grundstücke und grdstgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
Summe Investitionen Gesamtbetrieb	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stellenplan 2017 - Musikschule Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2017	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2016	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2016	Erläuterungen
Verwaltung					
	EG 13	1,00	1,00	1,00	Leitung
	EG 10	0,51	0,51	0,51	Sachbearbeitung
	EG 09	0,33	0,33	0,33	Sachbearbeitung
	EG 08	2,00	2,00	2,00	Sachbearbeitung
	EG 05	1,00	1,00	1,00	Hausmeister
	EG 02EST5	0,90	0,90	0	Reinigungskraft
Summe		**5,74**	**5,74**	**4,84**	
Musiklehrkräfte	EG 09	28,22	28,22	25,97	entspricht 52 Personen (2016)
Summe		**28,22**	**28,22**	**25,97**	
Gesamtbetrieb		**33,96**	**33,96**	**30,81**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand am 01.01.2016	Zugänge 2016	Abgänge 2016	vorauss. Stand am 01.01.2017	Zugänge 2017	Abgänge 2017	vorauss. Stand zum 31.12.2017
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigem öffentlichem Bereich	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
2. Inneres Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
3. Trägerdarlehen	0	0	0	0	0	0	0
4. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	0	0	0	0	0	0	0
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand am 01.01.2016	Zugänge 2016	Abgänge 2016	vorauss. Stand am 01.01.2017	Zugänge 2017	Abgänge 2017	vorauss. Stand zum 31.12.2017
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Allgemeine Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen für ATZ/Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres	VE	voraussichtlich fällige Ausgaben		
Maßnahme	2017	2018	2019	2020
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Planungsleistungen	0	0	0	0
Baukosten	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresabschluss

Eigenbetrieb

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Bilanz zum 31.12.2015

Bilanz (T €)	Jahresabschluss 31.12.2015	Jahresabschluss 31.12.2014	Abweichung 2015/2014
Aktiva			
Anlagevermögen	**78.172**	**79.190**	**-1,3%**
davon Immaterielle Vermögensgegenstände	31	48	-34,9%
davon Sachanlagen	78.141	79.142	-1,3%
davon Finanzanlagen	0	0	
Umlaufvermögen	**6.726**	**8.567**	**-21,5%**
davon Vorräte	515	503	2,6%
davon Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	6.210	5.468	13,6%
davon liquide Mittel	0	2.597	100,0%
Passiva			
Eigenkapital	**-450**	**354**	**227,3%**
davon Stammkapital	0	0	
davon Kapitalrücklage	1.210	1.213	-0,3%
davon Gewinn- und Verlustvortrag	-661	-669	1,2%
davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-999	-191	-424,4%
Ertrags- / Kapitalzuschüsse	**13.881**	**14.318**	**-3,1%**
Rückstellungen	**3.678**	**3.175**	**15,8%**
Verbindlichkeiten	**67.788**	**69.910**	**-3,0%**
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.975	49.939	-5,9%
davon Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	11.265	10.611	6,2%
davon Trägerdarlehen	8.139	8.139	0,0%
davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen	1.385	1.201	15,4%
davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe)	24	20	17,5%
Bilanzsumme	**84.898**	**87.757**	**-3,3%**

Gewinn und Verlustrechnung (T €)	Jahresabschluss 31.12.2015	Jahresabschluss 31.12.2014	Abweichung 2015/2014
Gesamterträge	**23.782**	**23.926**	**-0,6%**
davon Umsatzerlöse	22.749	22.830	-0,4%
davon sonstige betriebliche Erträge	1.033	1.096	-5,8%
Gesamtaufwendungen	**22.415**	**21.806**	**2,8%**
davon Materialaufwand	6.734	6.151	9,5%
davon Personalaufwand	8.749	8.531	2,6%
davon Abschreibungen	4.560	4.752	-4,0%
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	2.373	2.372	0,0%
Betriebsergebnis	**1.367**	**2.120**	**-35,5%**
Finanzergebnis	-1.992	-2.274	12,4%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-625	-154	307,1%
Steuern und außerordentliches Ergebnis	-374	-37	-910,4%
Jahresüberschuss / -verlust	**-999**	**-191**	**-424,4%**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen

Ausblick und Risikoeinschätzung

Die Stadt wächst und entwickelt sich stetig weiter, was sich im jährlichen Aufgabenzuwachs der KST widerspiegelt. Jahrelang wurde versucht, diesen Aufgabenzuwachs mit dem vorhandenen Personal und den begrenzten finanziellen Mitteln zu bewältigen. Die Veränderungen, die durch das Aufgabenwachstum entstanden sind, wurden jedoch in der Vergangenheit nicht transparent dokumentiert, so dass die strukturellen, finanziellen sowie personellen Auswirkungen in der Nachbetrachtung schwierig aufzuzeigen sind. Der stetige Aufgabenzuwachs ist in bestimmten Bereichen (Reinigung, Grünpflege/-unterhaltung) mit dem vorhandenen Personal, Gerätschaften und Fahrzeugen nicht mehr zu bewältigen. Aufgaben müssen zur Erledigung an externe Dienstleister vergeben werden.

Die oben geschilderte Sachlage erklärt die Entwicklung des Defizites der Jahre 2014 sowie 2015 und wird sich auch im Jahresabschluss 2016 widerspiegeln. Um die Ursachen für das hohe Defizit bzw. die Budgetüberschreitungen zu analysieren ist die Betriebsleitung dabei, mit Unterstützung eines externen Unternehmens eine detaillierte und schwerpunktbezogene Analyse durchzuführen. Zudem ist es notwendig die internen Arbeitsprozesse zu durchleuchten und diese besser zu gestalten.
Die bisherigen Ergebnisse der Analyse zeigen auf, dass Handlungsbedarf in verschiedenen Themenschwerpunkten besteht, damit dem Jahresfehlbetrag entgegengewirkt und die KST strukturell zukunftsfähig aufgestellt werden kann. Aktuell wurde ein Maßnahmenkatalog mit Prioritätensetzung erarbeitet, der Zug um Zug umgesetzt werden soll. Nachfolgend werden die wichtigsten Schwerpunkte des Maßnahmenkataloges beschrieben.

Die Budgetüberschreitungen im Bereich der Vergabe von bezogenen Leistungen haben entscheidende Auswirkungen auf den Jahresfehlbetrag. Bereits in den Jahresabschlüssen der Vorjahre zeichnete sich ab, dass der gewählte bzw. vorgegebene Planansatz auf Grund jährlich hinzukommender Aufgaben nicht der tatsächlichen Inanspruchnahme von fremdbezogenen Leistungen (Anmietung Fahrzeugen/Gerätschaften, Anleihe von Personal, Vergabe von Aufgaben nach Außen, etc.) entspricht. Es wurde versäumt entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Deshalb wurde im Wirtschaftsplan 2017 eine Planansatzerhöhung auf 800.000 Euro für diesen Bereich vorgenommen (Steigung um 370.000 Euro zum Ansatz 2017). Der Planansatz orientiert sich am Ergebnis der Jahresabrechnung 2015.

Neben dieser Budgetanpassung soll parallel eine Überprüfung stattfinden, ob es wirtschaftlicher ist, Arbeiten wieder selbst auszuführen anstatt an externe Firmen zu vergeben. Zusätzlich soll eine differenzierte Aufklärung der Ursachen für die hohe Personalausleihe erfolgen, da diese erhebliche finanzielle Auswirkungen auf den Betrieb, vor allem in den Bereichen Infrastruktur und Friedhofswesen, hat. Ein weiterer wichtiger Baustein ist im Bereich der Vergabe von Fremdleistungen die Optimierung der Budgetsteuerung in den einzelnen Bereichen. Für die Sicherstellung budgetorientierter Vergaben sollen in den einzelnen Bereichen Kontrollsysteme eingeführt werden.

Bei der Fahrzeug- und Geräteanschaffung bzw. Anmietung soll der Schwerpunkt auf die Überprüfung der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit gelegt werden. Ebenso ist die innerbetriebliche Auslastung der eigenen sowie extern angemieteten Fahrzeuge und Gerätschaften im Fokus, um auch diesen Bereich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten weiter zu entwickeln. Hier wurde bei der Überprüfung der Auslastung verschiedener Fahrzeuge festgestellt, dass diese nicht optimal geplant und somit nicht das gesamte Potential ausgenutzt wurde.

Eine weitere wichtige Maßnahme ist die Erarbeitung einer Idealstruktur der Aufbauorganisation, um eine Effizienzsteigerung der Bereiche bzw. des Gesamtbetriebes zu erreichen. Es soll mehr Klarheit in den Strukturen und in den Verantwortlichkeiten entwickelt werden, um die Produktivität des Unternehmens steigern zu können. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist neben der Steigerung der Produktivität die Sicherstellung der vollständigen Abrechnung der erbrachten Leistungen gegenüber dem Auftraggeber Stadt. Hier hat sich bei der Überprüfung gezeigt, dass in der Vergangenheit nicht alle erbrachten Leistungen abgerechnet werden konnten.

Im Bereich des Winterdienstes, der hohe Kosten für die KST und auch für die Stadt verursacht, soll geprüft werden, ob Kosten reduziert werden können. Die Standards in der Winterdienstausführung und die bestehenden Dienstverträge mit Fremdfirmen und die Arbeitszeitregelungen überprüft und wenn möglich in ein flexibleres kostengünstigeres System umgestellt werden.

Ein letzter wichtiger Punkt ist die Neukalkulation der Stundenverrechnungssätze. Die Neukalkulation ist unumgänglich, da die letzte Anpassung der Verrechnungssätze im Jahr 2014 stattfand. Mehrjährige Nichtanpassungen der Stundenverrechnungssätze führen durch Tariferhöhungen zu überproportionalen ansteigenden Unterdeckungen. Eine jährliche Anpassung der Verrechnungssätze ist daher unumgänglich.

Alle dargestellten Handlungsfelder stellen eine große Herausforderung für die Betriebsleitung in der Umsetzung dar. Es ist klar, dass die gewachsenen Strukturen, Verantwortlichkeiten und Prozesse geprüft und auf die heute bestehenden Anforderungen sowie gewachsenen Aufgabenbereiche angepasst werden müssen.
Ebenso ist klar, dass die Personalentwicklung und die Bereitstellung von städtischen Mitteln zwei weitere entscheidende Faktoren für das Gelingen einer zukünftig erfolgreichen KST sind.

Ziel der Kommunalen Servicebetriebe ist die internen Strukturen und die Finanzierung über den städtischen Haushalt dem deutlich sichtbaren Wachstum der Stadt anzupassen.

Jahresabschluss

Eigenbetrieb

Tübinger Musikschule

Bilanz zum 31.12.2015

Bilanz (T €)

	Jahresabschluss 31.12.2015	Jahresabschluss 31.12.2014	Abweichung 2015/2014
Aktiva			
Anlagevermögen	**135**	**135**	**0,2 %**
davon Immaterielle Vermögensgegenstände	0	1	-57,1%
davon Sachanlagen	134	134	0,5%
Umlaufvermögen	**299**	**186**	**61,0 %**
davon Vorräte	0	0	
davon Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	15	38	-60,6%
davon liquide Mittel	284	148	92,3%
Rechungsabgrenzungsposten	**9**	**33**	**-73,5 %**
Passiva			
Eigenkapital	**250**	**175**	**-42,7 %**
davon Kapitaleinlage	175	147	-19,5%
davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag	75	29	-161,7%
Rückstellungen	**79**	**29**	**168,5 %**
Verbindlichkeiten	**87**	**149**	**-42,0 %**
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	
davon Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	28	92	-69,4%
davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe)	59	57	2,0%
Rechungsabgrenzungsposten	**28**	**0**	
Bilanzsumme	**443**	**354**	**25,2 %**

Gewinn- und Verlustrechnung (T €)

	Jahresabschluss 31.12.2015	Jahresabschluss 31.12.2014	Abweichung 2015/2014
Gesamterträge	**2.755**	**2.408**	**14,4 %**
davon Umsatzerlöse	1.556	1.553	0,2%
davon Erlöse von städtischen Dienststellen	1.160	842	37,9%
davon sonstige betriebliche Erträge	38	13	194,3%
Gesamtaufwendungen	**2.679**	**2.379**	**12,6 %**
davon Materialaufwand	37	5	600,5%
davon Personalaufwand	2.114	2.054	2,9%
davon Abschreibungen	19	13	41,7%
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	509	307	66,1%
Betriebsergebnis	**75**	**29**	**159,8 %**
Finanzergebnis	0	0	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	75	29	159,8%
Steuern und außerordentliches Ergebnis	-0	-0	-15,2%
Jahresüberschuss / -verlust	**75**	**29**	**-161,7 %**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Musikschule

Ausblick und Risikoeinschätzung

Auch in den kommenden Jahren wird als zentrales Thema die Zusammenarbeit mit Schulen und die Erschließung neuer Zielgruppen die Musikschule beschäftigen. Ein leichter Zuwachs der Schülerzahlen wird sowohl im Kerngeschäft, als auch in den Kooperationen angestrebt. Dadurch soll eine höhere Auslastung erreicht werden. Eine weitere Vernetzung mit Institutionen, Ferienangebote und Orchesterfreizeiten sollen die Attraktivität des Angebotes der Tübinger Musikschule steigern und durch den höheren Bekanntheitsgrad neue Schülerinnen und Schüler gewonnen werden.

Durch den für 2017 geplanten Beginn der Renovierung des Musikschulgebäudes in der Frischlinstr. 4 kommt auf die Musikschule die logistische Aufgabe der Raumverteilung mit stellenweiser Auslagerung von Unterricht zu. Es gilt die Renovierung unter laufendem Betrieb möglichst ohne größere Einschränkungen für die Kundinnen und Kunden der Musikschule durchzuführen. Der schlechte Zustand des Gebäudes fordert schon jetzt von den Schülerinnen und Schülern große Belastungen (z.B. hohe Temperaturen der Dachgeschossräume im Sommer, kalte und zugige Flure im Winter). Daher erwartet die Musikschule, dass die Perspektive auf ein renoviertes Gebäude bei den Nutzerinnen und Nutzern Verständnis für diese Übergangszeit erzeugt.

Der Investitionsstau im Bereich der Leihinstrumente und der Ausstattung der Musikschule konnte weiter abgebaut werden. In den kommenden Jahren sind weitere Reparaturen und Ersatzbeschaffungen im Bereich des Instrumentariums notwendig. Auch bei der Ausstattung mit Noten und Unterrichtswerken gibt es einen Nachholbedarf, der sukzessive abgearbeitet werden muss.

Jahresabschlüsse

der Unternehmen, an denen die Stadt Tübingen
mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist

Stadtwerke Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2015

Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31.12.2015

Gesellschaft für Wohnungs-
und Gewerbebau Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2015

Tübinger Zimmertheater GmbH
Bilanz zum 31.12.2015

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2015

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2015

Stadtwerke Tübingen GmbH

Bilanz zum 31.12.2015

Bilanz (T €)	Jahresabschluss 30.12.2015	Jahresabschluss 31.12.2014	Abweichung 2015/2014
Aktiva			
Anlagevermögen	**142.148**	**130.570**	**8,9%**
davon Immaterielle Vermögensgegenstände	1.379	1.881	-26,7%
davon Sachanlagen	97.148	95.864	1,3%
davon Finanzanlagen	43.621	32.825	32,9%
Umlaufvermögen	**33.126**	**36.023**	**-8,0%**
Rechnungsabgrenzungsposten	**189**	**130**	**45,1%**
Passiva			
Eigenkapital	**60.019**	**58.006**	**3,5%**
davon Stammkapital	40.000	32.000	25,0%
davon Kapital- und Gewinnrücklagen	16.681	23.054	-27,6%
davon Gewinn- und Verlustvortrag	0	0	
davon Bilanzgewinn/-verlust	3.338	2.952	13,1%
Sonderposten / Ertragszuschüsse	**1.686**	**2.202**	**-23,4%**
Rückstellungen	**15.461**	**13.152**	**17,6%**
Verbindlichkeiten	**97.494**	**92.514**	**5,4%**
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	73.565	68.060	8,1%
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	2.808	8.083	-65,3%
davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe)	21.120	16.370	29,0%
Rechnungsabgrenzungsposten	**804**	**850**	**-5,4%**
Bilanzsumme	**175.463**	**166.724**	**5,2%**

Gewinn- und Verlustrechnung (T €)	Jahresabschluss 30.12.2015	Jahresabschluss 31.12.2014	Abweichung 2015/2014
Gesamterträge	**228.306**	**205.906**	**10,9%**
davon Umsatzerlöse	223.640	201.223	11,1%
davon sonstige / weitere betriebliche Erträge	4.666	4.683	-0,4%
Gesamtaufwendungen	**221.925**	**199.160**	**11,4%**
davon Materialaufwand	170.187	151.549	12,3%
davon Personalaufwand	24.494	22.483	8,9%
davon Abschreibungen	10.536	10.753	-2,0%
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	16.708	14.375	16,2%
Betriebsergebnis	**6.381**	**6.746**	**-5,4%**
Finanzergebnis	-1.951	-2.057	-5,1%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.430	4.689	-5,5%
Steuern und außerordentliches Ergebnis	-1.092	-1.736	-37,1%
Jahresüberschuss/-verlust	**3.338**	**2.952**	**13,1%**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Tübingen GmbH

„Auszug aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2015“

Risiken und Chancen

Das ordnungspolitische, regulatorische und wirtschaftliche Umfeld der Energieversorgung ist weiter durch massive Umbrüche gekennzeichnet, was dazu führt, dass sich die weitere Entwicklung in instabilen Rahmenbedingungen vollziehen wird. Die sich aus diesem Umfeld ergebenden Chancen und Risiken haben unmittelbar Einfluss auf die unternehmerische Entwicklung der swt.

Die folgenden Prognosen sind grundsätzlich Ungewissheiten und dem Risiko unterworfen, dass die tatsächliche Geschäftsentwicklung sowie die Ertrags- und Finanzlage der swt im folgenden Geschäftsjahr von den prognostizierten Entwicklungen abweichen können. Für die Euro-Zone rechnet man mit einem moderaten Wachstum von 1,5 Prozent für das Jahr 2016. Doch trotz des moderaten Wachstums bleibt die Investitionstätigkeit in den meisten Euro-Ländern noch weit hinter dem Vorkrisenstand zurück. Für Deutschland prognostiziert das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut HWWI ein Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent. Der deutsche Wachstumsausblick für 2016 wird, wie bereits in den Vorjahren, von zwei Säulen getragen: dem privaten Konsum und den Exporten. Es ist eher unwahrscheinlich, dass sich der Investitionsstau in Ausrüstungen angesichts der anhaltenden Unsicherheiten rund um die globale Entwicklung nennenswert auflöst, und die Unternehmen eine grundsätzlich positive Einschätzung in zunehmende Investitionen umwandeln. Das Konsumumfeld hingegen bleibt positiv. Auch bringen die Ausgaben für die Flüchtlinge Wachstumsimpulse, da sie sich als monetäre Transferleistung direkt im privaten Konsum oder als staatliche Sachleistungen im Staatskonsum bemerkbar machen.

Durch die Überversorgung und weiter steigende Lagerbestände gehen die Analysten für 2016 von Durchschnittspreisen für die Rohölsorte WTI von 30 bis 45 US-Dollar aus. Daher rechnet die Internationale Energieagentur (IEA) aktuell nur mit einem sehr geringen Anstieg der Ölpreise im Jahresverlauf 2016. Bis vor wenigen Jahren gab es einen engen Zusammenhang zwischen Öl- und Gaspreisen, der in den Lieferverträgen der Gasversorger verankert war. Die Gaspreise folgten den Ölpreisen mit einem zeitlichen Abstand von sechs Monaten. Ungefähr seit 2010 hat sich dieser Zusammenhang immer weiter gelockert. Inzwischen gibt einen eigenen Gasmarkt mit Wettbewerb, der auch bei Ölpreissteigerungen nicht mehr mitzieht. Davon haben die Erdgaskunden der swt in den vergangenen Jahren profitiert, indem sie ca. 20 Prozent günstiger heizen konnten als mit der Ölheizung. Im Jahr 2015 hat sich die Preisschere wieder geschlossen. Für die Endverbraucherpreise beim Gas haben die Handelspreise in Euro einen wesentlichen Einfluss. Diese Preise gingen im letzten Quartal des vergangenen Jahres deutlich zurück, von ungefähr 24 auf 20 Euro je Megawattstunde (MWh). Trotz einiger Unsicherheiten erwartet die Geschäftsleitung für 2016, dass sich der Abwärtstrend bei den Preisen fortsetzt und damit auch die Preise bei den Endkunden sinken können.

Für CO_2-Zertifikate werden im Jahr 2016 ff. weiterhin nur leicht steigende Preise erwartet. Durch den Überschuss an CO_2-Zertifikate und den damit einhergehenden niedrigen CO_2-Preis gehen vom Emissionshandel derzeit kaum Investitionsanreize für klimafreundliche Technologien und Verfahren aus. Die vorgesehene Versteigerung von 900 Millionen Zertifikaten aus den Jahren 2014 bis 2016 wurde auf die Jahre 2019 und 2020 verschoben Die künftige Preisentwicklung der CO_2-Zertifikate wird

wesentlich durch die Einsatzmengen fossiler Brennstoffe und die Einspeisung erneuerbarer Energien beeinflusst.

Im Geschäftsfeld Stromvertrieb bleibt es Ziel der swt, die eigene Marktstellung auch im kommenden Geschäftsjahr nachhaltig zu festigen und auszubauen. Durch die regionale Ausrichtung und die hervorragende Kundenakzeptanz über alle Sparten hinweg soll dem Wettbewerb im eigenen Versorgungsgebiet begegnet und ein weiterhin überdurchschnittlich hoher Marktanteil gehalten werden. Außerhalb des eigenen Versorgungsgebietes wird mit einer Absatzausweitung aufgrund von Kundenzugewinnen gerechnet. Dadurch werden insgesamt für das Folgejahr im Vergleich zum abgelaufenen Geschäftsjahr erhöhte Erlöse insbesondere aus dem Stromabsatz an Endkunden erwartet.

Abhängig von der erwarteten Durchschnittstemperatur für das Geschäftsjahr 2016 wird für den Geschäftsbereich Gas im Grundversorgungsgebiet ein leichter Absatzrückgang erwartet. Zu den immer höheren Temperaturen insbesondere zum Jahresende gesellen sich in Tübingen auch immer mehr die Effizienzsteigerungen durch Neubau- und Energieeinsparmaßnahmen. Auch außerhalb des Grundversorgungsgebietes wird es durch den starken Wettbewerb zu einem Rückgang der Gasvertriebsmargen kommen.

Planerisch wird weiterhin ein leicht rückläufiger Wasserabsatz unterstellt. Vor dem Hintergrund der wachsenden Bevölkerung im Versorgungsgebiet ist gegebenenfalls aber auch ein Wasserabsatz auf bisherigem Niveau möglich. Dem stehen unvermindert anwachsende Fixkostenbestandteile zur Aufrechterhaltung der Versorgungsstruktur gegenüber.

Durch die gute Baukonjunktur im Privat- und Gewerbebau und die Ausweisung von Neubaugebieten mit Fernwärme-Anschlusspflicht können die bestehenden Wärmeerzeugungskapazitäten durch den Anschluss neuer Verbraucher in Zukunft wieder voll ausgelastet werden. Insbesondere die energetischen Sanierungen der Universitätsstadt Tübingen zeigen inzwischen immer mehr Wirkung und haben dazu geführt, dass die Wärmeabnahme in den bestehenden Netzen in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen ist.

Aus dem Entwurf des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende ergeben sich für die swt Herausforderungen aber auch neue Produktchancen sowohl auf der Netz- als auch auf der Vertriebsseite. Die intelligente Steuerung der dezentralen Erzeugung und des Verbrauchs (Smart-Meter-Technologie) sowie der Betrieb von Messstellen sind für die swt zentrale Geschäftsfelder. Mit einer regionalen Verankerung und Kundennähe sowie eine starke Partnerschaft mit Kommunen und Unternehmen ist die swt entsprechend vorbereitet.

Die Bilanz der Energiewende ist fünf Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima zumindest im Strombereich überwiegend positiv. Der Anteil der Erneuerbaren Energien hat sich beinahe verdoppelt, der Ausstieg aus der Kernenergie verläuft nach Plan, die Versorgungssicherheit mit Strom hat sich noch verbessert und die großen Kostensteigerungen beim Ausbau der Erneuerbaren Energien haben ihren Höhepunkt erreicht. Weil die Kohleverstromung allerdings nicht in dem Maße zurückgeht, wie es die positive Entwicklung bei den Erneuerbaren erlauben würde, stockt es in Deutschland beim Klimaschutz. Hieran muss nun bis 2020 gearbeitet werden. Für die swt geht der Ausbau der eigenen Erneuerbare Energien auf dem gesteckten Ausbaupfad 2020 weiter. Beteiligungen an Windparks dürften hierbei für die nächsten größeren Schritte sorgen. Gespannt sieht man der Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im Jahr 2016 entgegen. Für die Vergütung von Windkraftanlagen an Land tritt ein von der Bundesregierung auf den Weg gebrachtes Ausschreibungsverfahren in Kraft, welches sich auf die Marktkonstellationen auswirken dürfte. Inwieweit auch kleinere Energieversorger oder Bürgerenergiegenossenschaften bei diesen Ausschreibungsverfahren mitbieten und letztendlich zum Zuge kommen können, bleibt abzuwarten. Auch die Auswirkungen auf den Markt der Erneuerbaren Energien liegen in diesem Zusammenhang im Fokus des Brancheninteresses. Es wird zudem erwartet, dass Erneuerbare Energien zunehmend mehr

Systemverantwortung im Stromnetz bekommen und sich an der Bereitstellung von Regelleistung beteiligen werden.

Auch beim Thema Energieeffizienz und beim Netzausbau gibt es noch Nachholbedarf. Wind und Photovoltaik sind in den vergangenen fünf Jahren zu den Trägern der Energiewende geworden. Allerdings sind Wind- und Solarstrom wetterabhängig – daher wird die Flexibilisierung des übrigen Kraftwerksparks und der Nachfrage immer wichtiger. Hierfür wollen Bundestag und Bundesrat in diesem Jahr mit dem Strommarktgesetz die Weichen in die richtige Richtung stellen. Der zusätzliche Windstrom erfordert jedoch nicht nur zusätzliche Flexibilität, sondern auch neue Stromleitungen, da der Windkraft-Zubau vor allem an der Küste geschieht, der Windstrom aber in die Verbrauchszentren in Bayern und Baden-Württemberg transportiert werden muss. Von den 2009 beschlossenen 1.816 zusätzlichen Leitungskilometern wurde bis 2015 mit 614 Kilometer lediglich ein gutes Drittel realisiert. Daher zählen im Netzgeschäft vor Ort ein zuverlässiger und effizienter Netzbetrieb sowie die optimale Integration eigener und fremder Einspeiseanlagen zu den wichtigsten Aufgaben eines Stadtwerkes. Der Betrieb einer zusammenhängenden Netzstruktur, die Erfahrungen und Kompetenzen der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie nachhaltige Investitionen in die Versorgungsnetze bilden auch zukünftig die Grundlage des eigenen Erfolges.

Die swt orientiert sich auch 2016 weiterhin an dem Ziel, nachhaltig profitabel zu bleiben. Basis hierfür ist eine starke Position in der Region und überregionaler Präsenz als ökologisch orientierter Strom- und Gasanbieter. Der Wettbewerbsdruck im Tarifkundengeschäft wird voraussichtlich weiter zunehmen. Trotzdem soll der Marktanteil im Grundversorgungsgebiet der swt mittels einer regionalen Ausrichtung, attraktiver Preise und einer klaren ökologischen Ausrichtung auf überdurchschnittlichem Niveau gehalten werden. Vertriebliche Aktivitäten außerhalb des eigenen Versorgungsgebietes sollen der Stabilisierung des Gesamtabsatzes und der Gesamtmargen dienen. Um dieser Verantwortung auch künftig gerecht werden zu können, muss der tiefgreifende Transformationsprozess in der Energiewirtschaft proaktiv aufgenommen werden. Es gilt Effizienzsteigerungen zu realisieren und das Leistungsportfolio um neue Produkte und Dienstleistungen zu erweitern, die den Bedürfnissen der Kunden gerecht werden. Hierzu gehören neben der Abkehr von der konventionellen Stromerzeugung und der Stärkung der regenerativen, dezentralen Energieerzeugung, der Wunsch nach höherer Energieeffizienz sowohl im gewerblichen als auch privaten Bereich sowie Dienstleistungen rund um das Thema „Digitalisierung".

In der Strom- und Gasverteilung orientieren sich die Umsätze an den jeweiligen Erlösobergrenzen. Bei den Einspeisungen aus regenerativen Energieträgern wird sich die Entwicklung weiter fortsetzen. Es gibt im Netz der swt mittlerweile etwa 1.622 Einspeiseanlagen die Strom aus Wasser, Biomasse und Sonnenenergie produzieren. Dadurch wachsen auch die Anforderungen an die Verteilnetze. Die wachsende Zahl an Stromproduzenten, die zunehmend volatile Stromerzeugung sowie die perspektivisch steigende Zahl an flexiblen Verbrauchern machen die Instandhaltung der Verteilnetze zu einem maßgeblichen Erfolgsfaktor. Um einen drohenden Investitionsstau zu verhindern, ist es deshalb entscheidend, im Rahmen der Anreizregulierung den Zeitverzug zwischen Investitionen und den damit verbundenen Kapitalrückflüssen aufzulösen und bürokratische Hürden abzubauen. Um das aktuell überdurchschnittlich gute Störungsniveau in den Netzsparten zu halten bedarf es insbesondere im Stromnetz auch in den Folgejahren hoher Investitionen in den Erhalt der Versorgungssicherheit. Auch im kommenden Geschäftsjahr ist von einem weiterhin intensiven Wettbewerb im Strom- und Gasbereich auszugehen, der die Endverbraucher aufgrund ihrer Preissensibilität zu einem Versorgerwechsel verleiteten wird. Durch die hohe regionale Präsenz wird jedoch nur mit sehr leichten Absatzrückgängen im Grundversorgungsgebiet der swt gerechnet. Dies soll durch aktive Kundengewinnungsmaßnahmen außerhalb des eigenen Versorgungsgebietes ausgeglichen werden. Aus dem Stromabsatz an Endkunden wird für die Folgejahre mit einem leichten Anstieg der Erlöse gerechnet. Die Kundengewinnung ist aktuell am Strommarkt nur noch durch den Einsatz von attraktiver Wechselprämien möglich, die im ersten Jahr der Belieferung zu einem starken

Margenrückgang führen. Nur durch eine starke Kundenorientierung ist eine nachhaltige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der swt möglich. Nicht die Technik, sondern Marketingqualität und Kundenservice bestimmen künftig den Geschäftserfolg im Strom- und Gasvertrieb.

Aufgrund kundenseitiger Wärmeschutzmaßnahmen am Gebäudebestand ist grundsätzlich mit einem rückläufigen Fernwärmeabsatz in den bestehenden Netzen zu rechen. Daher ist auch weiterhin der aktive Ausbau der Fernwärmeversorgung in Tübingen notwendig um die Effizienz dieser Energieform zu erhalten. Die Ergebnisse der defizitären Sparten sollen durch Kostenoptimierungen auch in den nächsten Jahren auf dem geplanten Niveau des Jahres 2016 verbleiben.

Die Gesamtinvestitionen sollen auch noch in den nächsten vier Jahren auf einem Niveau von durchschnittlich 27,4 Mio. Euro jährlich liegen. Für die Jahre 2020 ff. werden dann wieder Investitionsbeträge von unter 18 Mio. Euro erwartet. Da die Mittel aus der Innenfinanzierung in dieser Größenordnung nicht zur Verfügung stehen wird auch der Fremdkapitalbedarf in den nächsten Jahren ansteigen. Durch das auch weiterhin erwartete historisch niedrige Zinsniveau wird dies jedoch nicht zu einer wesentlichen Ergebnisverschlechterung führen.

Aus der mittelfristigen Investitionsplanung einschließlich des Schuldendienstes ergibt sich für die nächsten fünf Jahre ein Mittelbedarf von mindestens 171 Mio. Euro. Die Ausgabenschwerpunkte bilden:

- Erweiterung/Erneuerung der Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmenetze	44,1 Mio. Euro
- Beteiligungen mit dem Schwerpunkt in erneuerbare Energien	17,8 Mio. Euro
- Attraktivierung und Sanierung Bäder	14,8 Mio. Euro
- IT-Soft- und Hardware	12,7 Mio. Euro
- Sanierung bzw. Neubau Parkhäuser	10,3 Mio. Euro
- Telekommunikation	8,3 Mio. Euro
- Ersatzbeschaffung Busse	7,3 Mio. Euro
- Betriebs- und Geschäftsausstattung, Gebäude und sonstiges	6,3 Mio. Euro
- Stromerzeugungsanlagen	5,6 Mio. Euro
- Tilgung von Darlehen	44,1 Mio. Euro

Für die swt stehen vor Ort in Tübingen zentrale Aufgaben zur Infrastrukturerhaltung und -verbesserung an. Bei allen drei Tübinger Bädern gibt es Sanierungs- und Modernisierungsbedarf. Ab Herbst wird zunächst das Freibad erweitert. Die Maßnahmen sollen bis zur Saisoneröffnung 2017 abgeschlossen werden. Perspektivisch steht danach die Sanierung des historischen Uhlandbades im Fokus der swt und des öffentlichen Interesses. Und auch beim Hallenbad Nord prüfen die swt, inwieweit sich die mittelfristig notwendigen Sanierungen mit Verbesserungen für die Badegäste verknüpfen lassen. Die Nutzung von Synergien wird bei den Bädern in den kommenden Jahren konsequent verfolgt.

Für die notwendigen Ersatzbeschaffungen im Fuhrpark des Stadtverkehrs sind jährlich etwa 1,5 Mio. Euro veranschlagt. Während im ländlichen Raum vielerorts die Einwohnerzahlen zurückgehen, wächst die Stadt Tübingen weiterhin stark. Hinzu kommen Veränderungen in unserer Arbeitswelt und

eine zunehmende Individualisierung unserer Gesellschaft. Diese Entwicklungen stellen den Nahverkehr in den kommenden Jahren vor gewaltige Herausforderungen. Damit wird der ÖPNV unausweichlich auch zu einer wichtigen Zukunftsbranche. Grund dafür sind in erster Linie die selbst auferlegte Verpflichtungen Deutschlands zur Verminderung der Treibhausgase und das wachsende Mobilitätsbedürfnis der Bevölkerung. Dabei sind die Ressourcen für den Individualverkehr begrenzt und deren Potential, vor allem in Ballungsräumen, ist längst ausgereizt. Eine Lösung dieses Zielkonflikts ist ohne Stärkung des ÖPNV mittelfristig nicht zu realisieren. In Anbetracht stetig steigender Kosten bei im Gegenzug weitestgehend ausgeschöpften Rationalisierungspotenzialen führt diese Entwicklung jedoch zu einer Verschärfung der Finanzierungsbedingungen und auch weiterhin zu einem hohen Defizit in dieser Sparte der swt.

Für den Zeitraum bis 2020 sind zudem weitere Investitionen mit einem Volumen von etwa 17,8 Mio. EUR zum Ausbau der erneuerbaren Energien vorgesehen. Bis zu diesem Jahr soll die Hälfte des Tübinger Strombedarfs mit Hilfe erneuerbarer Energien gedeckt werden. Der Fokus soll hierbei vermehrt auf der Windkraft liegen. Keine Form der Stromerzeugung benötigt so wenig Platz und Ressourcen. Die Technik ist etabliert und die Investitionsrisiken sind aktuell noch überschaubar.

Die Investitionen und weiteren Aktivitäten sollen im Wesentlichen innenfinanziert werden. Die Innenfinanzierung soll insbesondere über betriebsgewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen und darüber hinaus über Rücklagenbildung erfolgen. Die Außenfinanzierung, insbesondere für den Bereich der erneuerbaren Energien, soll über entsprechende Kreditaufnahmen erfolgen. Der bestehende Darlehensbestand von 73,6 Mio. Euro wird sich hierdurch nochmals um etwa 20 bis 30 Mio. Euro erhöhen. Das aktuell sehr attraktive Zinsniveau für langfristige Finanzierungen im kommunalen Bereich von deutlich unter 1 Prozent bei 10-jährigen Zinsbindungen führt jedoch gleichzeitig nur zu einem moderaten Anstieg der Zinsaufwendungen in den nächsten Jahren.

Trotz all dieser Faktoren gehen die swt aufgrund der Ergebnisprognose auf Basis des ersten Quartals 2016 für das Gesamtjahr 2016 jedoch davon aus, dass das geplante operative Gesamtbetriebsergebnis 2016 von 1.064 T€ erreicht wird. Diese Ergebnisprognose ist jedoch auch weiterhin stark mit Markt- und Regulierungsrisiken behaftet.

Vor dem Hintergrund der Unsicherheiten der energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie der daraus resultierenden schwierigen Planbarkeit, ist zurzeit ein seriöser Ergebnisausblick für das Jahr 2017 noch nicht möglich. Aufgrund des fortschreitenden Wettbewerbs und weiteren regulatorischen Eingriffen wird mit stagnierenden bis leicht rückläufigen Ergebnissen für die Zukunft gerechnet. Insgesamt sieht die Geschäftsführung gegenwärtig keine Risiken die in Anbetracht ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihrer Auswirkungen weder einzeln noch in ihrer Gesamtheit den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Nachtragsbericht

Seit dem 01.01.2016 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, von denen wir einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadtwerke Tübingen GmbH erwarten.

Die im Bericht über die voraussichtliche Entwicklung getroffenen Aussagen beziehen sich auf die zukünftige Entwicklung der Stadtwerke Tübingen GmbH. Diese Aussagen sind ausschließlich Erwartungen, die wir auf Basis unseres aktuellen Informationsstands abgeben. Sollten sich die

zugrunde gelegten Prämissen ändern oder weitere Chancen und Risiken eintreten, so sind Ergebnisabweichungen möglich.

Altenhilfe Tübingen gGmbH

Bilanz zum 31.12.2015

Bilanz (T €)	Jahresabschluss 31.12.2015	Jahresabschluss 31.12.2014	Abweichung 2015/2014
Aktiva			
Anlagevermögen	**9.051**	**9.321**	**-2,9%**
davon Immaterielle Vermögensgegenstände	7	15	-56,9%
davon Sachanlagen	9.044	9.306	-2,8%
davon Finanzanlagen	0	0	
Umlaufvermögen	**616**	**843**	**-26,9%**
Rechnungsabgrenzungsposten	**26**	**32**	**-19,0%**
Passiva			
Eigenkapital	**2.675**	**2.902**	**-7,8%**
davon Stammkapital	3.413	3.413	0,0%
davon Kapital- und Gewinnrücklagen	0	0	
davon Gewinn- und Verlustvortrag	-510	-286	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-227	-224	-1,1%
Ertragszuschüsse	**4.056**	**4.232**	**-4,2%**
Rückstellungen	**146**	**123**	**18,3%**
Verbindlichkeiten	**2.791**	**2.929**	**-4,7%**
davon Verbindlichk.gegenü. Kreditinst./Gesellschafter	2.668	2.765	-3,5%
davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe)	123	164	-25,0%
Rechnungsabgrenzungsposten	**26**	**9**	**196,8%**
Bilanzsumme	**9.693**	**10.196**	**-4,9%**

Gewinn- und Verlustrechnung (T €)	Jahresabschluss 31.12.2015	Jahresabschluss 31.12.2014	Abweichung 2015/2014
Gesamterträge	**7.462**	**7.196**	**3,7%**
davon Umsatzerlöse	6.653	6.381	4,3%
davon weitere Erträge	808	816	-0,9%
Gesamtaufwendungen	**7.654**	**7.381**	**3,7%**
davon Materialaufwand	1.219	1.208	0,9%
davon Personalaufwand	5.593	5.370	4,1%
davon Abschreibungen	382	383	-0,2%
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	460	420	9,5%
Betriebsergebnis	**-192**	**-185**	**-3,8%**
Finanzergebnis	-47	-47	1,6%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-239	-232	-2,7%
Außerordentliches Ergebnis	12	8	47,9%
Jahresüberschuss/-verlust	**-227**	**-224**	**-1,1%**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Altenhilfe Tübingen gGmbH 2016

Wirtschaftsplanung 2016

Am 26. November 2015 wurde der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016 verabschiedet. Die Planung erfolgte in den Bereichen Personalkosten und Einnahmen im vollstationären Bereich mit einigen Unsicherheiten. Der geltende Tarifvertrag endete zum 29. Februar 2016. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans war nicht absehbar, auf welche Tarifsteigerungen sich die Vertragsparteien einigen werden. Daher wurde mit einer Tarifsteigerung von 2,3 % kalkuliert. Die Sachkosten wurden auf Basis September 2015 mit einer Steigerung von 2 % hochgerechnet.

Die Tarifpartner einigten sich schließlich im Frühjahr 2016 auf eine Steigerung von 2,4% im Zeitraum 1. März 2016 bis 31. Januar 2017 und um eine Erhöhung von 2,35% von 1. Februar 2017 bis 28. Februar 2018. Ein weiterer Punkt des Tarifabschlusses betrifft den Pflichtbeitrag zu betrieblichen Zusatzversorgungskasse, dieser erhöht sich für die Arbeitgeber in drei Stufen:

- 01.07.2016: 0,2%
- 01.07.2017: 0,1%
- 01.07.2018: 0,1%

Die Vergütungsvereinbarungen für alle drei stationären Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege endeten zum 31. Juli 2016. Am 29. Juli 2016 wurde mit dem Kommunalverband Jugend und Soziales sowie den Vertretern der Pflegekasse Pflegesatzverhandlungen für alle drei stationären Einrichtungen sowie die Tagespflege geführt. Da je Einrichtung eine unterschiedliche Kostenstruktur zugrunde liegt, wurden erstmalig für diese unterschiedliche Pflegesätze verhandelt. Für die Einrichtungen ergab sich mit einer Laufzeit vom 1. August 2016 bis 31. Juli 2017 folgende Steigerung:

- Pauline-Krone-Heim + 10,00%
- Servicehaus Bürgerheim + 12,20%
- Pflegeheim Pfrondorf + 12,05%
- Tagespflege + 4,83%

Zum 1. August 2016 erhöhte sich die Betreuungspauschale für Leistungen nach § 87b SGB XI (Aktivierungen der Bewohner) von 5,10 € pro Tag auf 5,30 € pro Tag. Diese Leistungen werden komplett von der Pflegekasse bezahlt.

Beim Ambulanten Dienst gab es ebenfalls eine Preiserhöhung in Höhe von 2,95 %. Die Entgeltverhandlungen für den Ambulanten Dienst werden generell von den Dachverbänden wahrgenommen und von den Anbietern übernommen. Erstmalig gelang es einen Samstagszuschlag für die Zeit von 13 Uhr – 20 Uhr auszuhandeln. Dieser beträgt 1,64 € je Hausbesuch.

Gesetzliche Veränderungen

Im Dezember 2015 und im Januar 2016 gab es auf Landesebene zwei gesetzliche Veränderungen, die sich massiv auf stationäre Einrichtungen auswirken. Im Dezember 2015 gab es personelle Anpassungen beim Rahmenvertrag nach § 75 SGB XI in zwei Stufen und im Januar 2016 wurde erstmalig eine Landesheimpersonalverordnung erlassen. Diese beiden Vorschriften greifen ineinander und mussten bis spätestens 31. Mai 2016 umgesetzt werden.

Zusammenfassende Änderungen des Rahmenvertrages nach § 75 SGB XI
Regelungen zum 01.04.2016

Eine verantwortliche Pflegefachkraft (PDL) bis zu 1 Vollkraft (VK) unabhängig von der Größe.

Sonderschlüssel „Qualität“. Hier sind Funktionen/Aufgaben zusammengefasst wie Qualitätsmanagement, Ausbildung und Qualifizierung, Praxisanleitung, Hygienefachkraft. Der Schlüssel liegt bei 1:80; mindestens 0,5 Vollkräfte, maximal 1,25 Vollkräfte pro Einrichtung.

Durch die Einführung des zusätzlichen Schlüssels wird der Personalschlüssel Pflege und Betreuung entlastet und es ergeben sich keine Veränderungen der bisherigen Personalschlüsselbandbreiten.

Schlüsselverbesserung Leitung und Verwaltung; bisher 1:30 – neu 1:28.

Keine Schlüsselverbesserung im Bereich Hauswirtschaft und Technik (1:5,9).

Regelungen ab 01.01.2017

Sonderpersonalschlüssel „Qualität“ bis zu 1:40; mindestens 1,0 Vollkräfte; maximal 2,5 Vollkräfte pro Einrichtung.

Durch die Erhöhung des Sonderschlüssels „Qualität“ wird der Personalschlüssel Pflege und Betreuung weiter entlastet, es ergeben sich jedoch weiterhin keine Veränderungen der bisherigen Personalschlüsselbandbreiten im Pflegebereich. Schlüsselverbesserung Leitung und Verwaltung auf 1:27. Schlüsselverbesserung Hauswirtschaft und Technik auf 1:5,8 (bisher 1:5,9).

Bereits 2001 mussten Pflegeeinrichtungen ein Qualitätssicherungssystem nach § 80 SGB XI einführen und bei den Kontrollen durch die Heimaufsicht und den Medizinischen Dienst der Krankenkassen nachweisen. Die Erarbeitung des Qualitätssicherungssystems musste mit dem normalen Personalschlüssel bewältigt werden, es gab keine zusätzlichen Kapazitäten. Diese Tätigkeit kann nun durch die Veränderungen des Rahmenvertrages außerhalb des Pflege- und Betreuungsschlüssels erfolgen.

Zusammenfassung der Änderungen der LPersVO:

Einrichtungsleitung: Stationäre Einrichtungen müssen im erforderlichen Umfang über qualifizierte Leitungsfunktionen verfügen. In der Regel bei mehr als 90 Pflegeplätzen eine Vollzeitstelle, freigestellt. Eine gemeinsame Ausübung der Einrichtungsleitung kann in großen Einrichtungen von mehreren Personen wahrgenommen werden.

Verantwortliche Pflegefachkraft (Pflegedienstleitung): In einer stationären Einrichtung muss die Pflege und Betreuung unter der ständigen Verantwortung einer verantwortlichen Pflegefachkraft (PDL) erfolgen. Bei Einrichtungen mit mehr als 45 Pflegeplätzen muss dies eine Vollzeitstelle sein. Bei einer Platzzahl von mehr als 90 Bewohnerplätzen muss die PDL freigestellt werden.

Bei Einrichtungen unter 45 Pflegeplätze können die Stellen der Einrichtungs- und Pflegedienstleitung in Personalunion besetzt werden. Der Stellenumfang der PDL darf nicht unter 0,5 Vollzeitkraft (VK) liegen.

Fachkraftregelung: mindestens 50 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen Fachkräfte sein. Unterschieden wird zukünftig in Pflegefachkräfte (Krankenschwester/-pfleger; Altenpflegerin/-pfleger; Kinderkrankenschwester/-pfleger), Fachkräfte (z.B. Therapeuten, Pädagogen, Gerontologen), Assistenzkräfte (Pflegehelferinnen und -helfer, Heilerziehungsassistentinnen und -assistenten und 2-jährige Betreuungsassistentinnen und -assistenten) und ungelernte Kräfte (z.B. Arzthelferinnen und -helfer, ohne Berufsabschluss).

Heilerziehungspfleger sind nach der neuen LPersVO keine Pflegefachkräfte mehr.

Die Fachkraftquote bezieht sich auf das Personal für Pflege und Betreuung.

Die Vorgaben sind ab dem 1. Mai 2016 umzusetzen, auch wenn zu diesem Zeitpunkt keine Refinanzierung der Freistellung der Pflegedienstleitung erfolgt ist.

Aufgrund dieser gesetzlichen Vorgaben musste das Organigramm der Altenhilfe Tübingen gGmbH neu erarbeitet werden musste.

Eine weitere Auswirkung dieser Vorgaben war, dass sich die Forderungen für die Pflegesatzverhandlungen im stationären Bereich erstmalig zwischen 15,88 % und 20,5 % je nach Einrichtung bewegten, damit diese zusätzlichen Stellenanteile refinanziert werden können.

Ausblick

Seit Einführung der Pflegeversicherung 1996 stellen die seit 2015 eingeführten und geplanten gesetzlichen Veränderungen durch die derzeit amtierende Bundesregierung die größten Veränderungen für ambulante Pflegedienste und vollstationäre Pflegeeinrichtungen dar. Erstmalig wird auf die demographische Entwicklung und die dadurch entstehenden Herausforderungen reagiert.

Bereits 2015 wurde das Pflegestärkungsgesetz I (PSG I) bundesweit eingeführt. Dies beinhaltete Leistungsverbesserungen für Menschen die an Demenz erkrankt sind, in der eigenen Häuslichkeit leben und bis dahin keine bzw. sehr geringen Leistungen von den Pflegekassen erhielten. Am 1. Januar 2016 trat das Zweite Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II) in Kraft. Ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff und ein neues Begutachtungsverfahren sind die wesentlichen Veränderungen dieses Gesetzes. Dies bedeutet, dass über dieses neue Begutachtungsverfahren die Umstellung von den bisherigen drei Pflegestufen auf fünf Pflegegrade zum 1. Januar 2017 erfolgt. Die Bundesregierung wertet diese gesetzliche Veränderung als großen Erfolg, Zitat Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe:

"20 Jahre nach ihrer Einführung stellen wir die Soziale Pflegeversicherung jetzt auf eine neue Grundlage. Damit erhalten erstmals alle Pflegebedürftigen einen gleichberechtigten Zugang zu Pflegeleistungen – unabhängig davon, ob sie an körperlichen Beschwerden oder an einer Demenz erkrankt sind. Mehr Hilfe für Pflegebedürftige, eine bessere Absicherung der vielen pflegenden Angehörigen und mehr Zeit für die Pflegekräfte ¬– das erreichen wir mit diesem Gesetz. Das ist ein Meilenstein für die Pflegebedürftigen und alle, die in unserem Land tagtäglich ihr Bestes geben, um für Pflegebedürftige da zu sein."

Das Gesetz setzt den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff um. Damit erhalten erstmals alle Pflegedürftigen gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung, unabhängig davon, ob sie von körperlichen oder psychischen Einschränkungen betroffen sind. Das Jahr 2016 dient

der Vorbereitung des neuen Begutachtungsverfahrens in der Praxis und der Umstellung auf die fünf Pflegegrade sowie die neuen Leistungsbeträge bis zum 01.01.2017.

Das Bundeskabinett hat Ende Juni 2016 den Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften (Drittes Pflegestärkungsgesetz – PSG III) beschlossen. Das Gesetz bedarf der Zustimmung des Bundesrats. Die Regelungen des PSG III sollen ganz überwiegend zum 1. Januar 2017 in Kraft treten.

Die wichtigsten Regelungen des PSG III

Sicherstellung der Versorgung

Die Länder sind für die Vorhaltung einer leistungsfähigen, zahlenmäßig ausreichenden und wirtschaftlichen Versorgungsinfrastruktur in der Pflege verantwortlich. Dazu können sie Ausschüsse einrichten, die sich mit Versorgungsfragen befassen. Mit dem PSG III sollen die Pflegekassen nun verpflichtet werden, sich an Ausschüssen zu beteiligen, die sich mit regionalen Fragen oder sektorenübergreifender Versorgung beschäftigen. Die Pflegekassen müssen Empfehlungen der Ausschüsse, die sich auf die Verbesserung der Versorgungssituation beziehen, künftig bei Vertragsverhandlungen einbeziehen. Dies kann z.B. zur Vermeidung von Unterversorgung in der ambulanten Pflege notwendig werden, wenn bspw. die Erbringung dieser Leistungen durch einen Pflegedienst wegen Unwirtschaftlichkeit eingestellt werden müsste.

Beratung

Die Beratung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen vor Ort soll verbessert werden. Dazu sollen Kommunen mit dem PSG III für die Dauer von fünf Jahren ein Initiativrecht zur Einrichtung von Pflegestützpunkten erhalten. Darüber hinaus sollen sie künftig Beratungsgutscheine der Versicherten für eine Pflegeberatung einlösen können. Ergänzend zu ihren eigenen Beratungsaufgaben in der Hilfe zur Pflege, der Altenhilfe und der Eingliederungshilfe sollen sie auch Pflegebedürftige, die Pflegegeld beziehen, beraten können, wenn diese das wünschen. Außerdem sind Modellvorhaben zur Beratung Pflegebedürftiger und ihrer Angehörigen durch kommunale Beratungsstellen in bis zu 60 Kreisen oder kreisfreien Städten für die Dauer von fünf Jahren vorgesehen. Über die Anträge von Kommunen, die an diesen Modellvorhaben mitwirken wollen, wird von den Ländern entschieden. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sollen dadurch eine Beratung aus einer Hand erhalten zu allen Leistungen, die sie in Anspruch nehmen können, wie z.B. der Hilfe zur Pflege, der Eingliederungshilfe oder der Altenhilfe.

Angebote zur Unterstützung im Alltag

Das PSG III schafft für Kommunen die Möglichkeit, sich an Maßnahmen zum Auf- und Ausbau der Angebote zur Unterstützung im Alltag auch in Form von Personal- oder Sachmitteln einzubringen. Diese Angebote zur Unterstützung im Alltag richten sich nicht nur an Pflegebedürftige, sondern auch an deren Angehörige, die dadurch entlastet werden. Darüber hinaus sollen Länder, die die ihnen zustehenden Mittel fast vollständig abgerufen haben, auch die Mittel nutzen können, die von anderen Ländern nicht verwendet wurden. Ziel ist die möglichst vollständige Ausschöpfung des Beitrags der Pflegeversicherung von bis zu 25 Millionen Euro für den Aufbau solcher Angebote.

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH

Bilanz zum 31.12.2015

Bilanz (T €)	Jahresabschluss 31.12.2015	Jahresabschluss 31.12.2014	Abweichung 2015/2014
Aktiva			
Anlagevermögen	**123.630**	**116.684**	**6,0%**
davon Immaterielle Vermögensgegenstände	0	15	-100,0%
davon Sachanlagen	123.630	116.670	6,0%
davon Finanzanlagen	0	0	0,0%
Umlaufvermögen	**9.964**	**13.478**	**-26,1%**
Rechnungsabgrenzungsposten	**87**	**101**	**-13,9%**
Passiva			
Eigenkapital	**29.476**	**26.263**	**12,2%**
davon Stammkapital	154	154	0,0%
davon Kapital- und Gewinnrücklagen	28.802	25.802	11,6%
davon Gewinn- und Verlustvortrag	0	0	0,0%
davon Bilanzgewinn/ -verlust	519	306	69,5%
Rückstellungen	**2.670**	**2.494**	**7,1%**
Verbindlichkeiten	**101.361**	**101.383**	**0,0%**
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	90.833	87.703	3,6%
davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe)	10.528	13.680	-23,0%
Rechnungsabgrenzungsposten	**174**	**123**	**41,6%**
Bilanzsumme	**133.681**	**130.263**	**2,6%**

Gewinn- und Verlustrechnung (T €)	Jahresabschluss 31.12.2015	Jahresabschluss 31.12.2014	Abweichung 2015/2014
Gesamterträge	**28.519**	**25.246**	**13,0%**
davon Umsatzerlöse	26.894	23.482	14,5%
davon sonstige / weitere Erträge	1.625	1.764	-7,9%
Gesamtaufwendungen	**23.236**	**21.179**	**9,7%**
davon Materialaufwand	12.543	13.388	-6,3%
davon Personalaufwand	2.047	2.038	0,4%
davon Abschreibungen	3.428	3.370	1,7%
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	1.490	1.204	23,7%
davon weitere Aufwendungen	3.728	1.179	216,1%
Betriebsergebnis	**5.282**	**4.067**	**29,9%**
Finanzergebnis	-2.658	-2.744	-3,1%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.624	1.323	98,3%
Steuern und außerordentliches Ergebnis	-405	-417	-2,8%
Jahresüberschuss/-verlust	**2.219**	**906**	**144,9%**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH

„Auszug aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2015“

Risiken und Chancen

Zweck unseres Unternehmens ist die Versorgung breiter Bevölkerungsschichten mit Wohnraum. Zur Erreichung dieses Ziels erwerben, errichten, vermitteln und vermieten wir Wohnbauten. Zur Optimierung unseres Bestands trennen wir uns aber auch in sozial verträglicher Weise von einzelnen Wohnhäusern. Um Eigenmittel für die Bau- und Sanierungstätigkeit zu gewinnen, sind wir im Bauträgergeschäft tätig und betreiben, die Mietauftragsverwaltung für fremdes Eigentum (Universitätsstadt Tübingen, Stadtwerke Tübingen GmbH) sowie die Wohnungseigentumsverwaltung mit dem Ziel, Deckungsbeiträge für unsere Verwaltungskosten zu erwirtschaften. Trotz der rückläufigen demografischen Entwicklung gehen die Prognosen davon aus, dass die Zahl der Haushalte bis zum Jahr 2025 weiter steigen wird.

Trotz der positiven Nachfrageaussichten bestehen Risiken darin, dass unser Wohnungsbestand den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen nicht entsprechen könnte und deshalb nachhaltig nicht oder nur schwer zu vermieten ist. Folge hiervon wären lange Leerstandzeiten, sinkende Mieten und eventuell auch Mietausfälle. Das Unternehmen unternimmt deshalb große Anstrengungen, den eigenen Wohnungsbestand zeitgemäßen Wohnbedürfnissen anzupassen. Hierfür hat die durchgeführte Portfolio-Analyse wichtige Erkenntnisse geliefert.

In der mit dem Aufsichtsrat am 15.07.2008 abgehaltenen Klausurtagung wurde der Modernisierungsbedarf der unternehmenseigenen Gebäude bis zum Jahr 2020 festgestellt. Es ist beabsichtigt, in diesem Zeitraum alle Gebäude einer Modernisierung zuzuführen, die einen jährlichen Energieverbrauch von mehr als 120 kWh je m² Wohnfläche aufweisen. Die für das Modernisierungsprogramm benötigten Finanzmittel von etwa 90 Mio. € können durch den Cashflow, angemessene Mieterhöhungen und die Aufnahme von Krediten aufgebracht werden. Ergänzend ist vorgesehen, einzelne Wohngebäude, denen wohnungspolitisch keine Bedeutung beigemessen wird, zu verkaufen. Das vorgesehene Modernisierungsprogramm ist derzeit etwas mehr als zur Hälfte umgesetzt.

Die weiteren betrieblichen Risiken sind für das Unternehmen überschaubar und haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. Um das Risiko zu minimieren, welches im zu erwartenden künftigen Zinsniveau für das Kreditportfolio besteht, werden langfristige Zinsbindungen vereinbart und eine entsprechende Staffelung der Fälligkeitstermine vorgenommen. Bei günstigem Zinsverlauf werden für die Darlehen, deren Zinsbindung innerhalb der folgenden 2 Jahre ausläuft, Forward-Darlehen vereinbart, um eine langfristige Zinssicherheit zu erhalten.

Aufgrund der langfristigen Finanzierung der Wohnimmobilien und der guten Vermietungssituation in Tübingen ist derzeit keine Gefährdung der finanziellen Entwicklung unseres Unternehmens zu befürchten.

Die Anforderung sowie der Eingang von Zahlungen werden über ein aktives Forderungsmanagement überwacht und mit einem straffen Mahn- und Klagewesen verfolgt.

Die Liquidität des Unternehmens war jederzeit gegeben. Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens wird auch weiterhin durch dauerhafte Erlöse aus allen Geschäftsbereichen gewährleistet sein. Entsprechende Kreditlinien stehen seitens der Banken zur Verfügung.

Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens ist geordnet. Die Gesellschaft kann die ihr zugewiesenen Aufgaben weiterhin in vollem Umfang erfüllen.

Wesentliche Risiken, die sich bestandsgefährdend auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken können, sind derzeit nicht erkennbar. Die branchenüblichen Risiken, welche untrennbar mit unternehmerischem Handeln verbunden sind, werden durch Instrumentarien zur Risikoerkennung und -abschätzung begrenzt.

Prognosebericht

Das Umfeld der geschäftlichen Betätigung und Entwicklung des Unternehmens wird sich nach Einschätzung des Geschäftsführers im Jahr 2016 nicht wesentlich verändern. Die stabilen Erträge aus der Hausbewirtschaftung gilt es für die Zukunft zu sichern, was im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Modernisierungsprogramm nachhaltigen Erfolg verspricht.
Für das Jahr 2016 wird mit Umsatzerlösen in Höhe von rund 15,5 Mio. € und somit im Vergleich zum Vorjahr (14,8 Mio. €) mit einer Steigerung gerechnet.
Der Geschäftsführer geht deshalb auch in Zukunft von einer positiven Gesamtentwicklung für das Unternehmen aus.

Tübinger Zimmertheater GmbH

Bilanz zum 31.12.2015

Bilanz (T€)	Jahresabschluss 31.12.2015	Jahresabschluss 31.12.2014	Abweichung 2015/2014
Aktiva			
Anlagevermögen	**36**	**41**	**-13%**
Umlaufvermögen	**56**	**55**	**1%**
davon Vorräte	0	0	0%
davon Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	4	7	-41%
davon liquide Mittel	52	49	7%
Rechnungsabgrenzungsposten	**14**	**14**	**-4%**
Passiva			
Eigenkapital	**14**	**29**	**-50%**
davon Stammkapital	95	95	0%
davon Kapital- und Gewinnrücklagen	0	0	0%
davon Gewinn- und Verlustvortrag	-67	-55	-21%
davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-14	-12	23%
Rückstellungen	**14**	**8**	**90%**
Verbindlichkeiten	**73**	**75**	**-2%**
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0%
davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe)	73	75	-2%
Rechnungsabgrenzungsposten	**4**	**0**	**5992%**
Bilanzsumme	**106**	**111**	**-5%**

Gewinn- und Verlustrechnung (T€)	Jahresabschluss 31.12.2015	Jahresabschluss 31.12.2014	Abweichung 2015/2014
Gesamterträge	**884**	**711**	**24%**
davon Umsatzerlöse	877	702	25%
davon Bestandsveränderungen und weitere Erträge	6	9	-33%
Gesamtaufwendungen	**897**	**721**	**24%**
davon Materialaufwand	237	123	92%
davon Personalaufwand	498	445	12%
davon Abschreibungen	12	11	3%
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	151	142	6%
Betriebsergebnis	**-13**	**-10**	**34%**
Finanzergebnis	-1	-1	0%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-14	-10	34%
Steuern und außerordentliches Ergebnis	0	-1	-73%
Jahresüberschuss/-verlust	**-14**	**-12**	**23%**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Zimmertheater GmbH

Risiken und Chancen

Es sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik zu erwarten. Zum weiteren Ausblick lässt sich sagen, dass das Jahr 2017 ebenfalls ein finanziell knappes Jahr werden wird, bei dem der Spielraum für die künstlerischen Aktivitäten durch steigende Kosten geringer geworden ist. Das Zimmertheater reagiert darauf mit einem Verzicht von Gästen in den Bereichen Regie, Ausstattung, Schauspielern und Musikern. Aufträge an Autoren wurden nicht vergeben, ebenso wurde auf Uraufführungen von Verlagstexten verzichtet. Das Zimmertheater wird die Anzahl von Gastspielen am Haus verringern, um das Risiko von Verlusten zu vermindern. Als zusätzliche Einnahmequelle wird das Zimmertheater 2017 auch wieder eine DRAUSSEN-Produktion zeigen, im traditionell schwachen Monat März (Semesterferien) wurde auf eine kostenintensive Premiere verzichtet. Der Weg einer ebenfalls denkbaren starken Reduzierung der Aktivitäten auf deutlich weniger Premieren wurde explizit nicht eingeschlagen, weil dieser die Gefahr beinhaltet, in einer Abwärtsspirale zum münden. Weniger Premieren bedeuten weniger Berichterstattung und letztlich auch einen Mainstream-Spielplan, bei dem das Zimmertheater Gefahr liefe, seinen Ruf als zeitgenössisches Theater zu verlieren.

Risikobericht

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Zins- und Währungsrisiken bestehen - von der Eurokrise abgesehen – nicht.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH

Bilanz zum 31.12.2015

Bilanz (T€)	Jahresabschluss 31.12.2015	Jahresabschluss 31.12.2014	Abweichung 2015/2014
Aktiva			
Anlagevermögen	**4,1**	**4,0**	**4,2%**
Umlaufvermögen	**5.130,9**	**5.871,6**	**-12,6%**
davon Vorräte	1.659,7	3.323,6	-50,1%
davon Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	588,4	707,1	-16,8%
davon liquide Mittel	2.882,8	1.840,8	56,6%
Rechnungsabgrenzungsposten	**93,1**	**0,0**	**391039,1%**
Passiva			
Eigenkapital	**4.156,6**	**3.128,2**	**32,9%**
davon Stammkapital	2.052,0	2.052,0	0,0%
davon Kapital- und Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0%
davon Gewinn- und Verlustvortrag	1.076,2	1.290,5	-16,6%
davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.028,4	-214,3	579,9%
Rückstellungen	**956,5**	**2.278,1**	**-58,0%**
Verbindlichkeiten	**115,1**	**469,2**	**-75,5%**
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,0	0,0	
davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe)	115,1	469,2	-75,5%
Bilanzsumme	**5.228,1**	**5.875,5**	**-11,0%**

Gewinn- und Verlustrechnung (T€)	Jahresabschluss 31.12.2015	Jahresabschluss 31.12.2014	Abweichung 2015/2014
Gesamterträge	**1.489,4**	**1.411,8**	**5,5%**
davon Umsatzerlöse	2.130,8	341,5	523,9%
davon Bestandsveränderungen und weitere Erträge	-641,4	1.070,3	159,9%
Gesamtaufwendungen	**790,0**	**2.064,7**	**-61,7%**
davon Materialaufwand	132,0	1.397,3	-90,6%
davon Personalaufwand	315,8	232,3	36,0%
davon Abschreibungen	0,4	130,3	-99,7%
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	341,8	304,8	12,1%
Betriebsergebnis	**699,4**	**-652,9**	**207,1%**
Finanzergebnis	23,9	-6,1	492,9%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	723,3	-659,0	209,8%
sonstige Steuern	4,9	2,7	80,6%
Erträge aus städt. Verlustübernahme	513,4	447,4	14,8%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**1.028,4**	**-214,3**	**579,9%**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der WIT GmbH

Risiken und Chancen

1. Ausblick für die Geschäftsjahre 2015 und 2016

Die Zusammenarbeit der WIT mit den Partnern HGV, Tübingen erleben GmbH und Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V. wird weiter intensiviert, um mehr Besucher nach Tübingen zu locken. Zentraler Ansatzpunkt ist hierbei ein gemeinsamer Markenauftritt der Universitätsstadt Tübingen und ihrer Partner im Bereich des Stadtmarketings. Dabei wäre eine einheitliche Verwendung eines Corporate Designs sowohl nach außen für den Kunden als auch nach innen in der Zusammenarbeit ein starkes Zeichen. Daher wird die WIT in 2016 und 2017 einen wesentlichen Arbeitsschwerpunkt in der Bearbeitung dieses Themenfeldes setzen. Unmittelbar daran anschließend sollte auch ein gemeinsamer oder zumindest aufeinander abgestimmter Webauftritt für das Thema Tourismus/Stadtmarketing erarbeitet werden.

Im Bereich Einzelhandelsförderung und Stadtmarketing wird in Kooperation mit dem HGV die Etablierung einer neuen Online-Plattform angestrebt. Dabei sollen die Angebote des Tübinger Einzelhandels im Internet deutlich sichtbarer und gebündelt werden. Den Einzelhändlern soll ein niedrigschwelliges Angebot für den Einstieg in den E-Commerce gemacht werden. In 2016 stehen die Sichtung von aktuellen marktgängigen technischen Lösungen und die Entscheidung für ein System an. Im Optimalfall kann schon mit der Akquise von Einzelhändlern für das Portal begonnen werden. Für das Folgejahr ständen dann der Launch und die Marketingbegleitung des Portals an. Die etablierten Veranstaltungsformate wie „Handeln mit Flair“, Gewerbegebietsversammlungen oder „Wirtschaft trifft Kommune“ sollen weitergeführt werden. Die Wirtschaftsförderung wird sich aktiv in den Prozess für den Zukunftsplan „Weststadt“ einbringen und für die Bereitstellung von Gewerbeflächen eintreten. Außerdem unterstützt die WIT bei gewerblichen Flächenentwicklungen, z.B. in Pfrondorf-Gansäcker oder Hirschau-Rittweg West, indem sie die Bedarfe von Unternehmen mit den Planungsprozessen koordiniert. Letztlich ist die Auflage eines regelmäßigen, digitalen Newsletters der WIT mit aktuellen Informationen rund um den Standort Tübingen für die lokalen Betriebe geplant.

Die personelle Situation im Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung ist durch die Elternzeit zweier Mitarbeiterinnen seit Sommer 2015 gekennzeichnet. Eine Rückkehr der beiden Mitarbeiterinnen ist geplant. Außerdem sind die beiden nebenamtlichen Geschäftsführer der WIT Fleischmann und Kleinmann im Frühjahr bzw. Herbst 2016 in den Ruhestand gegangen. Eine Wiederbesetzung dieser nebenamtlichen Geschäftsführerpositionen ist vorerst nicht geplant. Jeweils ein Geschäftsführer pro Geschäftsbereich wird als momentan ausreichend eingeschätzt.

Im Geschäftsbereich Projektentwicklung wird 2016 und 2017 der Tätigkeitsschwerpunkt hauptsächlich auf den Projekten Alte Weberei, Foyer und Güterbahnhof liegen. In der Alten Weberei soll in diesem Zeitraum die Herstellung der Oberflächen der Straßen und Plätze vollends abgeschlossen werden. Für das Grundstück Friedrichstraße 12 („Foyer“) sollen 2016 gemeinsam mit den künftigen Nutzerinnen und Nutzern und in enger Abstimmung mit der Universitätsstadt Tübingen die baulichen und liegenschaftlichen Schnittstellen betreut werden. Für das Güterbahnhofsareal soll 2016 im Auftrag und auf Rechnung der aurelis Real Estate GmbH & Co KG der Vermarktungsprozess von Teilen des Mischgebiets an Baugemeinschaften abgeschlossen werden.

Nach Fertigstellung der Projekte Alte Weberei und Foyer wird der Geschäftsbereich Grundstücksentwicklung ab 2017 vorübergehend deutlicher weniger aktiv sein. Erst nach Ablauf der Nießbrauchszeit für Kast&Schlecht am 31.12.2021 kann über das Gelände Zoo/Kast&Schlecht verfügt

werden. Zwei, drei Jahre vorher könnte mit einer Planung begonnen werden, ein Jahr vorher mit der Vermarktung. Die Geschäftsführung wird mit Unterstützung der Verwaltungsspitze der Stadt Tübingen, versuchen, weitere Grundstücke für eine Entwicklung aufzukaufen. Angesichts der Situation an den Finanzmärkten und der daraus resultierenden Flucht der Investoren in Immobilien ist es jedoch derzeit extrem schwierig, verkaufswillige Eigentümer zu finden, die bereit sind, ihre Grundstück zu einem realistischen Preis zu verkaufen.

2. Risiken

Im Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung besteht das hauptsächliche Risiko darin, dass der jährliche Verlust nicht mehr oder nicht mehr in voller Höhe von der Gesellschafterin Universitätsstadt Tübingen ausgeglichen wird. Im Herbst 2014 hat die Gesellschaft einen fünfjährigen Zuwendungsbescheid der Universitätsstadt Tübingen von 2014 – 2018 über jährlich 500.000 € erhalten. Mit Änderungsbescheid vom 15.12.2015 wurde der Zuschuss für 2015 auf 600.000 € und für die Jahre 2016 bis 2018 auf 650.000 € erhöht. Für diese Zeit ist die grundlegende Finanzierung dieses Geschäftsbereiches gesichert.

Mit Schreiben vom 10.11.2015 hat das Finanzamt angekündigt, die städtischen Zuschusszahlungen neu und zwar als Leistungsentgelt zu bewerten, was eine Umsatzsteuerpflicht für diese Zahlungen auslösen würde. Betroffen wären die Steuerjahre ab 2012. Die Universitätsstadt Tübingen hat als Hauptgesellschafter der WIT eine Deckungsreserve für mögliche Steuernachzahlungen der WIT angelegt. Gegen entsprechende Steuerbescheide des Finanzamtes wird die WIT zunächst Einspruch einlegen. Eine Steuerexpertin, welche diese Einsprüche inhaltlich begründet, wurde eingeschaltet.

Im Geschäftsbereich Projektentwicklung sind die Projekte Alte Weberei und Foyer weitgehend abgeschlossen. Finanzielle Restrisiken bestehen bei diesen Projekten deshalb nicht mehr. Die Geschäftsführung wird den Aufsichtsrat laufend über die aktuellen Entwicklungen und damit auch über mögliche neue Risiken informieren.

3. Sicherstellung der Gesellschaft

Für den Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung wird auch im Jahr 2016 ein Zuschuss der Universitätsstadt Tübingen an die Gesellschaft bezahlt werden. Durch die Eigenkapitalausstattung von insgesamt rund 4,157 Mio. € ist zudem die ausreichende Sicherung der Gesellschaft und Ihrer Tätigkeiten im Geschäftsbereich Projektentwicklung gewährleistet.

4. Nachtragsbericht

Ende Juni 2016 sind die Steuerbescheide des Finanzamtes für die Umsatzsteuer der Jahre 2012-2014 eingegangen. Diese sehen Steuernachzahlungen in Höhe von etwa 195.000 € im Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung vor. Daraufhin hat die WIT fristgerecht Einspruch gegen diese Steuerbescheide eingelegt.

Tübinger Sporthallenbetriebs-gesellschaft mbH

Bilanz zum 31.12.2015

Bilanz (T€)	Jahresabschluss 31.12.2015	Jahresabschluss 31.12.2014	Abweichung 2015/2014
Aktiva			
Anlagevermögen	**129**	**154**	**-15,8%**
davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,0%
davon Sachanlagen	129	154	-15,8%
davon Finanzanlagen	0	0	0,0%
Umlaufvermögen	**327**	**352**	**-7,2%**
davon Vorräte	4	5	-11,8%
davon Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	100	182	-45,0%
davon liquide Mittel	222	159	39,8%
Rechnungsabgrenzungsposten	**2**	**6**	**0,0%**
Passiva			
Eigenkapital	**153**	**149**	**2,9%**
davon Stammkapital	100	100	0,0%
davon Kapital- und Gewinnrücklagen	0	0	0,0%
davon Gewinn- und Verlustvortrag	49	102	-52,2%
davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4	-53	-108,0%
Rückstellungen	**65**	**84**	**-22,3%**
Verbindlichkeiten	**239**	**272**	**-12,1%**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0,0%
weitere Verbindlichkeiten (in Summe)	239	272	-12,1%
Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	
Bilanzsumme	**458**	**506**	**-9,4%**

Gewinn- und Verlustrechnung (T€)	Jahresabschluss 31.12.2015	Jahresabschluss 31.12.2014	Abweichung 2015/2014
Gesamterträge	**217**	**246**	**-12%**
davon Umsatzerlöse	207	239	-13,6%
davon Bestandsveränderungen und weitere Erträge	10	7	55,2%
Gesamtaufwendungen	**833**	**879**	**-5,2%**
davon Materialaufwand	76	102	-24,8%
davon Personalaufwand	254	244	4,3%
davon Abschreibungen	32	34	-4,1%
davon Sonstige betriebliche Aufwendungen	470	500	-5,8%
Betriebsergebnis	**-617**	**-633**	**2,6%**
Finanzergebnis	0	0	-90,4%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-617	-633	2,6%
Sonstige Steuern	0	0	0,0%
Erträge aus städt. Verlustübernahme/ Gesellschafterzuschuss	621	579	7,1%
Jahresüberschuss/-verlust	**4**	**-53**	**108,0%**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

„Auszug aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2015“

Risiken und Chancen

1. Nachtragsbericht

Im Januar 2016 trug die TuS Metzingen das Achtel- und das Viertelfinale im Europäischen Handballpokal in der Paul Horn-Arena aus. Die Spiele waren sehr gut besucht und wurden auch in der Presse beschrieben.
Außerdem veranstaltete die TSG Tübingen den Stadtpokal, an dem alle Tübinger Fußballmannschaften teilnehmen können. Die 4 Tage Fußball in der Paul Horn-Arena kamen sehr gut an und waren gut besucht.
Im Frühjahr 2016 wurde außerdem mit der Montage von fluoreszierenden Trittstufen an den Tribünentreppen begonnen, um die Sicherheit der Besucher bei Dunkelheit zu verbessern.

2. Risikobericht

Die GmbH sieht für beide Hallen im Bereich der periodischen Belegungen kein Auslastungsrisiko, da die Nachfrage nach Hallenzeiten in Tübingen immer groß ist. Für die Paul Horn-Arena ist mit der TSG Halle eine Konkurrenz beim Vereins- und Schulsport entstanden, der die Auslastung (nach Wiederinbetriebnahme der Kreissporthalle) an den durch Veranstaltungen belasteten Tagen verringern wird.

Das Risiko für eine sinkende Auslastung liegt weiterhin vor allem im sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg der Hauptveranstalter in der Paul Horn-Arena, den die GmbH nicht beeinflussen kann. Der wirtschaftliche Erfolg der Vereine hängt auch von der Gesamtsituation und dem Engagement der deutschen Wirtschaft ab, da sich die Vereine maßgeblich über Sponsorengelder finanzieren.
Der TV Rottenburg ist für die nächste Saison in der Ersten Liga gesichert, es wurde ein neuer Vertrag über 5 Jahre mit angepassten Nebenkosten abgeschlossen.
Die Walter Tigers Tübingen bleiben voraussichtlich ebenfalls in der ersten Liga, der Vertrag läuft noch bis zur Saison 2017/2018.
Der TuS Metzingen ist in der Ersten Bundesliga sehr erfolgreich, wird um die Meisterschaft spielen und steht im Finale des EHF Pokals. Es wird auch in der kommenden Saison einige Topspiele in der Paul Horn-Arena geben.

3. Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2016 sieht Einnahmen in Höhe von 225.000 Euro vor. Diesen stehen planmäßige Ausgaben von 876.069 Euro gegenüber. Daraus ergibt sich ein geplantes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von -651.069 Euro.
Durch den Zuschuss der Universitätsstadt Tübingen in Höhe von 565.569 Euro und einer Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage in Höhe von 85.500 Euro wird diese Unterdeckung ausgeglichen.
Durch die quartalweise Zahlung dieses Zuschusses werden bei der GmbH keine Liquiditätsengpässe entstehen.

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung lag der GmbH ein Prüfbericht zur Umsatzsteuersonderprüfung durch das zuständige Finanzamt für den Zeitraum 2011 – 2014 vor. Die Finanzbehörde ist der Auffassung, dass die gewährten und die künftigen Nachschusszahlungen der Stadt an die GmbH der Umsatzsteuer zu unterwerfen sind. Die GmbH hat hierzu ihre Einwendungen formuliert. Die Finanzbehörde hat sich bis zur Fertigstellung des Jahresabschlusses 2015 nicht weiter zu den Einwendungen geäußert. Klar ist, dass bei einem eventuellen Erlass eines Steuerbescheides, die GmbH einen Einspruch formulieren wird.

Durch die Nutzung der Halle von zwei, teilweise drei Bundesligisten, ist die Halle von Oktober bis Mai sehr stark ausgelastet. Nur in den Sommermonaten ist die Belegungslage etwas entspannter, allerdings müssen in dieser Zeit häufig dringend notwendige Reparaturen durchgeführt werden.

Beide derzeit von der GmbH betriebenen Hallen, die Paul Horn-Arena und die Sporthalle Waldhäuser-Ost, verfügen im Bereich der periodischen Belegungen aufgrund der Hallensituation in Tübingen über eine sehr gute Auslastung. In diesem Bereich werden sich die Einnahmen auch weiterhin im derzeitigen Rahmen bewegen.